

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička			
Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01			
IČO	75008017	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 096 000 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Zdeňka Procházková	461 725 343	msrozmarynek@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	mslucniucet@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- mateřská škola
- školní jídelna - poskytuje školní stravování vlastní MŠ, dětem MŠ na Palackého náměstí a závodní stravování zaměstnancům vlastní organizace.

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- poskytování závodního stravování zaměstnancům MŠ na Palackého nám.

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna – strážníci	
			děti	pracovníci
2008/2009	2	45	45 + 49	7 + 6
2009/2010	2	45	45 + 49	7 + 6
2010/2011	2	45	45 + 50	7 + 6

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady:

V rozpočtu na rok 2011 vycházíme z opakujících se nákladů roku 2010 a jejich výše a návrhu dalších nákladů. V roce 2011 plánujeme mimo drobných oprav opravu šaten pro personál, výměnu vchodových dveří, opravu podlahy a nákup vybavení šatny pro personál. Nejvýznamnějšími položkami jsou energie a mzdy (všeobecné a mzdové účetní a kuchařky).

Výnosy:

Výnosy obsahují příspěvek města, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, úplaty za předškolní vzdělávání, úroky z běžného účtu a čerpání investičního fondu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2010/2011 jsou vybírány ve výši 200,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Z investičního fondu plánujeme rekonstrukci soc. zařízení za přispění zřizovatele formou investičního příspěvku (100 tis. Kč), dále výměnu vchodových dveří u MŠ, opravu podlahy v kuchyni a opravu omítky v šatně pro zaměstnance.

Závěr:

Rozpočet na rok 2011 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

V Poličce dne: 25.11.2010
Vypracoval : Edlmanová Monika

Ředitel/ka: Procházková Zdeňka

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: **Mateřská škola Rozmarýnek Polička**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	51,2	34,2	33,35	20,7	0,2	0,3
501 31	Čistící prostředky	6,0	10,0	8,87	8,5	0,4	0,5
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děti	12,0	25,0	23,79	10,0		
501 33	Materiál na opravy	0,0	1,0	0,57	0,0		
501 34	DHM – do 3 tis.Kč	20,0	45,0	44,96	11,0		
501 35	DHM – 3-40tis. Kč	49,0	19,0	18,82	10,0		
501 38	Potraviny	400,0	407,1	407,05	400,0	22,3	25,6
501 40	Zaokrouhlení	0,0	0,0	0,01	0,0		
502 30	Spotřeba elektřiny	205,0	203,6	190,55	205,0	5,1	5,5
502 31	Vodné	5,5	1,7	1,66	5,5	0,0	0,3
511 30	Opravy a udržování	46,0	63,0	61,24	63,0	0,3	0,2
518 30	Ost.služby, školení,poradenstv	0,0	0,5	0,50	0,0		
518 31	Služby-internet, poplatky	7,5	7,5	7,19	7,2		
518 33	Telefon, poštovné	12,0	14,1	14,13	14,0	0,2	0,3
518 34	Programové vybavení	2,0	15,7	15,69	7,0		
518 36	Stočné, srážková voda	14,0	9,8	9,70	20,0	0,1	0,3
518 37	LIKO	5,1	5,3	5,26	5,5	0,1	0,2
518 38	Ost.služby,praní prádla, servis	45,0	50,0	49,97	55,0	0,2	0,3
518 39	Revize	4,0	6,0	5,82	6,0	0,1	0,2
521 30	Mzdové náklady	85,0	89,3	89,32	79,8	20,9	21,5
521 34	mzda kuchařky	0,0	25,0	25,00	23,5		
521 38	Ostatní osobní náklady	26,0	21,7	21,69	26,0		
524 31	Zdravotní pojištění	10,0	9,7	8,93	9,4	1,9	1,8
524 34	ZP kuchařky	0,0	2,3	2,25	2,2		
524 35	SP kuchařky	0,0	6,3	6,25	6,2		
524 36	Sociální pojištění	27,8	27,0	24,78	26,1	1,8	1,2
527 30	FKSP	2,2	2,2	1,79	1,3	0,4	0,3
527 34	FKSP kuchařky	0,0	1,0	0,50	0,2		
569 30	Poplatky bance	10,0	8,4	8,43	9,5		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění ma	7,2	7,4	7,39	7,4		
549 34	Zákonné pojištění kuchařky	0,0	0,2	0,10	0,2		
549 35	Zákonné pojištění	0,5	0,5	0,42	0,5	0,0	0,1
551 30	Odpisy dlouhodobého majetku	36,8	38,5	38,52	43,7	1,1	1,0
Účtová třída 5 celkem		1089,8	1157,8	1134,5	1084,2	55,2	59,6
602 30	Úplata za předškolní vzdělává	60,5	54,7	54,67	60,0		
602 31	Tržba – stravné	400,0	407,1	407,05	400,0	22,3	25,6
602 32	Tržba- RN					7,4	8,2
602 33	Tržba-MN, VN					27,1	30,0
662 30	Úroky z bank. účtu	0,3	0,0	0,03	0,2		
648 30	Zúčtování IF,RF	30,0	23,0	23,00	17,0		
672 30	Dotace od města	599,0	673,0	652,00	607,0		
Účtová třída 6 celkem		1089,8	1157,8	1136,8	1084,2	56,7	63,8
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	2,3	0,0	1,5	4,2
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	2,3	0,0	1,5	4,2

Sestavil dne:

25.11.2010

Jméno ředitele: Procházková Zdeňka

Jméno:

Edlmanová Monika

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427			
Adresa: Polička, Hegerova 427			
IČO	75008009	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank	Číslo účtu:	163 121 763/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Jitka Jeřábková	774 410 444	mshegerova@unet.cz
účetní	Jiřina Coufalová	774 496 515	msslucni.ucetni@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- * mateřská škola
- * školní jídelna - výdejna

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- * doplňková činnost není vedena

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - strážníci	
			děti	pracovníci
2008/2009	1	25	25	3
2009/2010	1	25	25	3
2010/2011	1	25	25	3

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

V rozpočtu na rok 2011 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2010, z návrhu dalších potřebných nákladů a z odhadu navýšení opakujících se nákladů. Provozní potřeby školy jsou kryty navrhovaným rozpočtem.

Náklady: V opravách (účet 511/30) je počítáno s běžnou údržbou. Náklady na el. energii (účet 502/30) jsou navýšeny o pět procent (navýšení ceny). Navýšení rozpočtu je u vodného (účet 502/31) a stočného (účet 518/36) z důvodu navýšení ceny. Část roku 2010 se nestravovali všichni dospělí strážníci, proto je rozpočet (účet 52737) na rok 2011 na stravném navýšen. Mzdové prostředky (účet 521/30) zahrnují náklady na finanční účetní. V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd, správa systému PAM a úklid sněhu.

Výnosy: Výnosy se skládají především z dotace od města, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků rezervního fondu. Úplata ve školním roce 2010/2011 je vybírána ve výši 200,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Prostředky fondu rezervního použijeme na opravy (10 tis. Kč).

Závěr:

Rozpočet na rok 2011 je stanoven jako vyrovnaný.

V Poličce dne: 15 . 12. 2010
Vypracoval : Jiřina Coufalová

Ředitelka: Jitka Jeřábková

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: Mateřská škola Polička, Hegerova 427

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501/30	Spotřeba materiálu	24,0	36,7	36,7	38,5	0,0	0,0
501/31	Čistící prostředky	6,0	7,0	6,9	7,0	0,0	0,0
501/32	Knihy, učeb.pomůcky	10,0	3,3	3,3	11,0	0,0	0,0
501/33	Spotřeba materiálu na opravy	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0
501/34	DHM do 3 tis. Kč	10,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
501/35	DHM od 3-40 tis.Kč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
502/30	Spotřeba el. energie	82,0	82,0	77,4	80,0	0,0	0,0
502/31	Vodné	3,0	3,0	2,7	4,0	0,0	0,0
502/33	Pohonné hmoty	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
511/30	Opravy a udržování	60,0	27,5	27,5	20,0	0,0	0,0
512/30	Cestovné	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
518/31	Služby-internet,popl.	6,0	6,0	5,6	6,0	0,0	0,0
518/33	Telefon, poštovné	15,0	8,5	7,8	9,0	0,0	0,0
518/34	Programové vybavení	8,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0
518/36	Stočné, srážková voda	7,0	8,6	8,6	11,0	0,0	0,0
518/37	LIKO	1,4	1,5	1,5	1,4	0,0	0,0
518/38	Ost.služby, servis PC	33,0	48,9	48,9	48,0	0,0	0,0
518/39	Revize	6,0	3,5	2,0	4,0	0,0	0,0
521/30	Mzdové náklady	45,0	45,7	45,7	43,0	0,0	0,0
521/38	OON	12,0	11,3	11,3	11,6	0,0	0,0
524/31	Zdravotní pojištění	4,1	4,1	4,1	4,0	0,0	0,0
524/36	Sociální pojištění	11,5	11,5	11,4	11,0	0,0	0,0
527/30	Odvod do FKSP	0,9	0,9	0,9	0,4	0,0	0,0
527/36	Soc.nákl.- školení	1,5	0,5	0,4	1,1	0,0	0,0
527/37	Ost.služby-stravné dospělí	5,0	17,1	15,9	20,0	0,0	0,0
549/32	Pojistné	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
549/35	Zákonné pojištění	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
551/30	Odpisy majetku	9,4	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0
569/30	Poplatky bance	5,2	5,2	4,4	5,0	0,0	0,0
Účtová třída 5 celkem		369,2	393,7	383,0	352,1	0,0	0,0
602/30	Úplata za předšk.vzděl.	25,0	30,0	30,2	32,0	0,0	0,0
648/30	Zúčt.rezerv. fondu	25,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
648/31	Zúčt.invest. fondu	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
662/30	Úroky z bank. účtu	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
672/30	Prov.dotace od města	310,0	363,5	358,5	310,0	0,0	0,0
Účtová třída 6 celkem		369,2	393,7	388,8	352,1	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0

Sestavil dne: 10. 1. 2011

Jméno ředitele: Jitka Jeřábková

Jméno: Jiřina Coufalová

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181			
Palackého nám. 181			
IČO	75008025	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank	Číslo účtu:	163 135 022/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Vladimíra Střílková	461 725 664	msnamesti@unet.cz
účetní	Jiřina Coufalová	774 496 515	msslucni.ucetni@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace mateřská škola je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna-výdejna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- * mateřská škola
- * školní jídelna - výdejna

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- * doplňková činnost není vedena

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola dětí	školní jídelna – strážníci	
			dětí	pracovníci
2008/2009	2	49	49	6
2009/2010	2	50	50	6
2010/2011	2	50	50	6

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

V rozpočtu na rok 2011 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2010, z návrhu dalších potřebných nákladů a z odhadu navýšení opakujících se nákladů. Provozní potřeby školy jsou kryty navrhovaným rozpočtem.

Náklady: Nákup drobného majetku (účet 50135) - zde navrhujeme nákup skříněk do šatny. V opravách (účet 511/30) je počítáno s malováním celé budovy a běžnou údržbou. Náklady na el. energii (účet 502/30) jsou navýšeny o pět procent (navýšení ceny). Navýšení rozpočtu je u vodného (účet 502/31) a stočného (účet 518/36) - navýšení ceny. Mzdové prostředky (účet 521/30) zahrnují náklady na finanční účetní a náklady na dovoz obědů. V ostatních osobních nákladech (účet 521/38) je rozpočtováno zpracování mezd a správa systému PAM.

Výnosy: Výnosy se skládají především z dotace od města, úplaty za předškolní vzdělávání od rodičů a použitých prostředků investičního fondu. Úplata ve školním roce 2010/2011 je vybírána ve výši 200,- Kč za dítě a měsíc. Úplaty jsou vybírány podle pravidel stanovených vnitřní směrnici.

Fondy:

Investiční fond navrhujeme použít na malování školy (20 tis. Kč).

Závěr:

Rozpočet na rok 2011 je stanoven jako vyrovnaný.

V Polčice dne: 12. 1. 2011
Vypracoval : Jiřina Coufalová

Ředitelka: Vladimíra Střílková

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: **Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501/30	Spotřeba materiálu	30,0	22,3	22,3	30,0	0,0	0,0
501/31	Čistící prostředky	5,0	5,1	5,1	6,0	0,0	0,0
501/32	Knihy, učeb.pomůcky	15,0	9,1	9,1	8,0	0,0	0,0
501/33	Materiál na opravy	0,0	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0
501/34	DHM do 3 tis. Kč	10,0	20,8	20,8	10,0	0,0	0,0
501/35	DHM od 3-40 tis.Kč	20,0	21,2	21,1	20,0	0,0	0,0
501/37	Ochranné pomůcky	0,0	3,8	3,8	0,0	0,0	0,0
502/30	Spotřeba el. energie	174,0	174,0	148,6	162,0	0,0	0,0
502/31	Vodné	4,0	4,6	4,6	5,5	0,0	0,0
511/30	Opravy a udržování	20,0	15,4	15,4	40,0	0,0	0,0
512/30	Cestovné	0,5	0,4	0,3	0,5	0,0	0,0
518/31	Služby-internet,popl.	6,0	5,6	5,6	6,0	0,0	0,0
518/33	Telefon, poštovné	12,0	9,4	9,4	10,0	0,0	0,0
518/34	Programové vybavení	5,0	5,7	5,7	6,0	0,0	0,0
518/36	Stočné, srážková voda	13,0	14,4	14,4	16,0	0,0	0,0
518/37	LIKO	1,4	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0
518/38	Ost.služby, servis PC	23,5	29,9	29,9	31,0	0,0	0,0
518/39	Revize	6,0	2,4	2,3	4,0	0,0	0,0
521/30	Mzdové náklady	92,0	90,0	90,0	87,0	0,0	0,0
521/38	OON	16,0	18,0	18,0	15,0	0,0	0,0
524/31	Zdravotní pojištění	8,3	8,6	8,6	8,0	0,0	0,0
524/36	Sociální pojištění	23,0	23,8	23,8	22,3	0,0	0,0
527/30	Odvod do FKSP	1,9	1,9	1,8	0,9	0,0	0,0
527/36	Soc.náklad - školení	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0
528/37	Stravné- dospělí	19,0	31,0	30,4	32,0	0,0	0,0
528/39	SP -nemoc	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
549/32	Pojistné	6,2	6,2	6,1	6,2	0,0	0,0
549/35	Zákonné pojištění	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0
551/30	Odpisy majetku	38,1	38,1	38,1	38,1	0,0	0,0
569/30	Poplatky bance	5,3	5,3	4,9	5,4	0,0	0,0
Účtová třída 5 celkem		558,0	573,0	546,2	574,0	0,0	0,0
602/30	Úplata za předšk.vzděl.	39,0	50,0	50,8	50,0	0,0	0,0
648/30	Zúčt. rezervního fondu	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
648/31	Zúčt.invest.fondu	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0
662/30	Úroky z bank. účtu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
672/30	Prov.dotace od města	509,0	523,0	499,0	504,0	0,0	0,0
Účtová třída 6 celkem		558,0	573,0	549,8	574,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0

Sestavil dne:12. 1.2 011

Jméno ředitele: Vladimíra Střílková

Jméno: Jiřina Coufalová

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Mateřská škola Čtyřlístek Polička			
Adresa: E. Beneše 627, Polička, 572 01			
IČO	75007991	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 105 560 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Milada Kalinovská	461 725 995	msctyrlitek@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	mslucniucet@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- mateřská škola
- školní jídelna

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- neprovozuje doplňkovou činnost

Počty dětí, strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna – strážníci	
			děti	pracovníci
2008/2009	3	80	80	10
2009/2010	3	80	80	10
2010/2011	4	97	97	10

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady:

V rozpočtu na rok 2011 vycházíme ze skutečností opakujících se nákladů roku 2010 a návrhu dalších nákladů. V roce 2011 plánujeme nákup hudebních kláves do 2 tříd, kopírky a dovybavení botníků do šatny. V rámci oprav plánujeme vymalování třídy, zahradní úpravy a opravy části plotu. Ve mzdových prostředcích je započítána mzda asistentky (hrazena převážně Úřadem práce) na období leden - červen 2011, dále mzdu všeobecné a mzdové účetní.

Výnosy:

Výnosy se skládají z příspěvku města a Úřadu práce, z tržeb za stravné v ceně potravin, čerpání investičního fondu na opravy, úplat za předškolní vzdělávání a úroků z účtu. Úplaty jsou ve školním roce 2010/2011 vybírány ve výši 200,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Část prostředků investičního fondu plánujeme použít na opravy a údržbu budovy, část k nákupu zahradního prvku (současné prvky se postupně z technických důvodů likvidují) a k odvodu odpisů zřizovateli (80 tis. Kč).

Závěr:

Rozpočet na rok 2011 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

V Poličce dne: 25.11.2010
Vypracoval : Edlmanová Monika

Ředitel/ka: Kalinovská Milada

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: **Mateřská škola Čtyřlístek Polička**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	55,4	38,1	37,08	40,9		
501 31	Čistící prostředky	20,0	17,5	17,09	20,0		
501 32	Knihy ,učeb.pomůcky-děti	25,0	28,9	28,95	10,0		
501 33	Materiál na opravy	0,0	0,0	0,01	0,0		
501 34	DHM – do 3 tis.Kč	9,0	72,8	72,74	6,0		
501 35	DHM – 3-40tis. Kč	42,0	69,5	69,17	57,0		
501 38	Potraviny	320,0	356,6	356,58	340,0		
501 40	Zaokrouhlení	0,1	0,1	0,01	0,1		
502 30	Spotřeba elektřiny	95,0	93,5	91,03	100,0		
502 31	Vodné	11,0	13,0	12,78	13,0		
502 32	Topení	227,0	227,0	209,77	230,0		
502 33	PHM	1,0	0,5	0,48	1,0		
511 30	Opravy a udržování	55,0	55,0	52,38	55,0		
512 30	Cestovné	1,0	1,0	0,18	0,0		
518 30	Ost.slужby, školení,poradenství	1,5	0,5	0,50	0,0		
518 31	Služby-internet, poplatky	15,0	6,5	6,23	6,3		
518 33	Telefon, poštovné	23,0	15,0	14,71	15,0		
518 34	Programové vybavení	12,0	12,1	12,08	12,0		
518 36	Stočné, srážková voda	27,0	29,4	29,39	31,0		
518 37	LIKO	6,0	6,0	5,40	5,5		
518 38	Ost.slужby,praní prádla, servis	55,0	55,0	53,46	49,0		
518 39	Revize	7,6	4,6	4,03	6,0		
521 30	Mzdové náklady	234,0	286,7	286,68	231,9		
521 34	mzdy kuchařky	0,0	53,0	53,00	49,9		
521 38	Ostatní osobní náklady	18,0	20,8	20,82	23,0		
524 31	Zdravotní pojištění	22,7	29,2	25,80	22,7		
524 34	ZP kuchařky	0,0	4,8	4,77	4,8		
524 35	SP kuchařky	0,0	13,2	13,25	13,3		
524 36	Sociální pojištění	63,0	79,3	71,68	62,9		
527 30	FKSP	5,0	5,8	5,73	2,7		
527 31	školení MÚ	0,0	1,0	1,00	0,0		
527 34	FKSP kuchařky	0,0	1,5	1,06	0,5		
569 30	Poplatky bance	10,0	10,0	8,79	9,0		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění ma	8,3	8,3	8,04	8,0		
549 34	Zákonné pojištění kuchařky	0,0	0,2	0,22	0,2		
549 35	Zákonné pojištění	1,0	1,2	1,20	1,1		
551 30	Odpisy dlouhodobého majetku	121,9	121,9	121,94	137,4		
Účtová třída 5 celkem		1492,5	1739,4	1698,0	1565,2	0,0	0,0
602 30	Úplata za předškolní vzdělávání	83,0	96,0	95,98	100,0		
602 31	Tržba – stravné	320,0	356,6	356,58	340,0		
662 30	Úroky z bank. účtu	0,5	0,2	0,16	0,2		
648 30	Zúčtování IF	45,0	26,4	26,44	45,0		
648 30	Zúčtování RF - dary	0,0	25,7	25,73	0,0		
672 30	Dotace od města	963,0	1099,5	1 070,50	999,0		
671 42	Dotace ÚP	81,0	135,0	135,00	81,0		
Účtová třída 6 celkem		1492,5	1739,4	1710,4	1565,2	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0

Sestavil dne:

25.11.2010

Jméno ředitele: Kalinovská Milada

Jméno:

Edlmanová Monika

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Mateřská škola Luční Polička			
Adresa: Luční 394, Polička, 572 01			
IČO	75007983	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163 095 796 / 0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Ludmila Seidlová	774 725 520	mslucni@unet.cz
účetní	Monika Edlmanová	774 496 515	mslucniucet@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Příspěvková organizace Mateřská škola Luční Polička je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Součástí organizace je školní jídelna, která poskytuje stravování dětem a pracovníkům organizace. Vaří pro Mateřskou školu Polička, Hegerova 427.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- předškolní vzdělávání
- školní stravování

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- relaxační a vzdělávací aktivity (v současné době není provozována)
- hostinská činnost
- pronajímání místností v hospodářském pavilonu pro účely vzdělávací - jazykové kurzy pro děti, hra na flétnu (v současné době není provozována)

Počty dětí, stravníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	mateřská škola děti	školní jídelna - stravníci	
			děti	pracovníci
2008/2009	4	112	112+25	20+3
2009/2010	4	112	112+25	20+3
2010/2011	4	112	112+25	20+3

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady:

V rozpočtu na rok 2011 vycházíme ze skutečnosti opakujících se nákladů roku 2010 a návrhu dalších nákladů, které upřesňují následující tabulky. V roce 2011 plánujeme nákup polštářů, zálohových disků, tříkolek, hudebních nástrojů, tělocvičného nářadí a dokončení oprav vchodů do pavilonů. Ve mzdových nákladech jsou započítány mzdy asistentky (hrazené převážně Úřadem práce) na období leden-červen 2011, dále mzdu všeobecné a mzdové účetní.

Výnosy:

Výnosy obsahují příspěvek města a úřadu práce, tržby za stravné v ceně spotřebovaných potravin, čerpání investičního fondu na opravy, úplatu za předškolní vzdělávání a úroky z běžného účtu. Úplaty za předškolní vzdělávání ve škol. roce 2010/2011 jsou vybírány ve výši 200,- Kč za měsíc a dítě. Vnitřní směrnici jsou stanoveny přesnější podmínky výběru.

Fondy:

Z investičního fondu plánujeme dokončení oprav vchodů do pavilonů (110 tis.Kč), úpravu zahradního altánu (120 tis.Kč).

Závěr:

Rozpočet na rok 2011 je stanoven jako vyrovnaný. Očekávané provozní potřeby jsou rozpočtem kryty.

V Poličce dne: 25.11.2010
Vypracoval : Edlmanová Monika

Ředitel/ka: Seidlová Ludmila

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: **Mateřská škola Luční Polička**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	75,7	54,1	54,34	58,1	0,2	0,2
501 31	Čistící prostředky	23,0	16,4	16,38	23,0	0,1	0,2
501 32	Knihy, učeb.pomůcky-děti	31,6	54,3	54,31	45,0		
501 33	Materiál na opravy	10,0	13,0	12,04	13,0		
501 34	DHM – do 3 tis.Kč	26,0	34,1	34,06	12,0	0,0	
501 35	DHM – 3-40tis. Kč	99,0	125,5	124,43	78,0	0,1	
501 38	Potraviny	590,0	591,3	591,26	592,0	10,1	11,0
501 40	Zaokrouhlení	0,1	0,1	0,03	0,1		
502 30	Spotřeba elektřiny	112,0	104,5	91,48	112,0	1,1	1,3
502 31	Vodné	17,5	19,2	19,17	23,0	0,2	0,3
502 32	Pára	607,0	610,8	610,79	600,0	1,0	1,3
502 33	PHM	2,0	1,4	1,42	2,0		
511 30	Opravy a udržování	85,0	6,0	5,48	140,0	0,1	0,1
512 30	Cestovné	1,0	0,2	0,20	0,0		
518 30	Ost.slужby, školení,poradenství	2,0	0,0	0,00	0,0		
518 31	Služby-internet, poplatky	15,0	6,5	6,32	6,5		
518 33	Telefon, poštovné	28,0	34,4	34,43	33,0	0,1	0,1
518 34	Programové vybavení	12,0	21,6	21,59	20,0		
518 36	Stočné, srážková voda	60,0	66,7	66,68	72,0	0,3	0,4
518 37	LIKO	5,5	4,0	3,80	7,0	0,0	0,1
518 38	Ost.slужby,praní prádla, servis	25,0	34,1	34,05	33,0	0,1	
518 39	Revize	12,0	9,6	4,64	12,5	0,0	0,1
521 30	Mzdové náklady	339,0	388,5	388,51	267,6	10,9	11,2
521 34	mzdové náklady kuchařka	0,0	46,0	46,00	43,4		
521 38	Ostatní osobní náklady	20,0	10,1	10,10	20,0		
524 31	Zdravotní pojištění	32,3	36,5	34,97	25,8	1,0	0,4
524 34	ZP kuchařka	0,0	4,2	4,14	4,2		
524 35	SP kuchařka	0,0	11,5	11,50	11,5		
524 36	Sociální pojištění	89,8	100,6	97,13	71,3	1,0	1,3
527 30	FKSP	7,2	8,0	7,77	3,3	0,2	0,1
527 31	školení MÚ	0,0	1,5	1,50	0,0		
527 34	FKSP kuchařka	0,0	1,0	0,92	0,9		
527 40	lékařské prohlídky	0,0	0,4	0,40	0,0		
569 30	Poplatky bance	9,0	9,1	9,07	9,5		
549 32	Jiné ost. Náklady-pojištění ma	6,5	6,5	6,46	6,5		
549 34	zákonné pojištění kuchařka	0,0	0,2	0,19	0,2		
549 35	Zákonné pojištění	1,5	1,7	1,63	1,3	0,0	0,1
551 30	Odpisy dlouhodobého majetku	185,3	186,9	186,88	189,9	0,7	0,7
Účtová třída 5 celkem		2530,0	2620,2	2594,1	2537,6	27,1	28,8
602 30	Neinvestiční příspěvek rodičů	120,0	142,8	142,76	135,0		
602 31	Tržba – stravné	590,0	591,3	591,26	592,0	10,1	11,0
602 32	Tržba- RN					3,6	5,4
602 33	Tržba-MN, VN					15,5	13,5
602 04	tržby z pronájmu					0,0	
662 30	Úroky z bank. účtu	1,0	1,0	0,52	0,6		
648 30	Zúčtování fondu rezervního		4,2	4,21			
64830	Zúčtování fondu investic	55,0	0,0	0,00	110,0		
672 30	Dotace od města	1602,0	1665,0	1 644,00	1619,0		
671 42	Dotace ÚP	162,0	216,0	216,00	81,0		
Účtová třída 6 celkem		2530,0	2620,2	2598,8	2537,6	29,1	29,9
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	4,7	0,0	2,0	1,1
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	4,7	0,0	2,0	1,1

Sestavil dne:

25.11.2010

Jméno ředitele: Seidlová Ludmila

Jméno:

Edlmanová Monika

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Masarykova základní škola Polička			
Adresa: nábřeží Svobody 447			
IČO	43509541	Datum vzniku:	1.1.1993
Bankovní spojení:	GE MONEY BANK POLIČKA	Číslo účtu:	10006-347800664/0600
			347800664/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Karel Neřold	461 729550	k.nerold@unet.cz
účetní	Květa Štěpánková	461 725529	k.stepankova@unet.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

Základní škola poskytuje základní vzdělání.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělání.

Školní klub poskytuje zájmové vzdělání.

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

Pořádání odborných kurzů, seminářů, přednášek, školení a jiných vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky, dospělé a děti. Pronajímání tělocvičny pro sportovní účely, pronajímání tříd pro účely vzdělávání, pronajímání prostor školy za účelem provozování školního kiosku a nápojových automatů, pronajímání prostor tělocvičny a venkovního hřiště za účelem reklamy.

Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	základní škola žáci	školní družina žáci	školní klub žáci
2008/2009	26	640	117	25
2009/2010	25	612	100	25
2010/2011	25	612	98	25

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady:

rozpočet navržen tak, aby byla plně zabezpečena hlavní činnost základní školy, školní družiny i školního klubu.

Nejvýznamnější položky nákladů tvoří spotřeba energií (1 922 tis. Kč), odpisy dlouhodobého majetku (1 095 tis. Kč), opravy (310 tisíc Kč) a nákup DHM (163 tis. Kč školní nábytek dle závazných požadavků právních předpisů).

V nákladech je

Výnosy:

Rozhodující podíl na výnosech organizace činí příspěvek zřizovatele na provoz (4 065 tis. Kč). Dalšími významnými zdroji výnosů jsou především příspěvek ÚP (162 tis. Kč) na 2 osobní asistentky do 30.6.2011, úplaty za ŠD a zapojení fondů (310 tis. Kč).

Fondy:

Prostředky fondu investičního plánujeme použít na úpravu prostoru za budovou školy, kde je nutné provést zpevnění přístupové cesty k nové tělocvičně (92 tis. Kč). Na cestě je v současné době jen volně sypaný štěrk, který omezuje údržbu naší mechanizací v zimních měsících, štěrk se navíc nosí do tělocvičny. Dále je potřeba provést venkovní osvětlení této přístupové cesty (40 tis. Kč), po které přichází a odchází návštěvníci školy a především tělocvičny i v pozdních hodinách. Vzhledem k velkému pohybu cizích osob po budově školy v rámci naší doplňkové činnosti (pronájem tělocvičny, učeben, pořádání vzdělávacích akcí) je nutno provést zabezpečení odborné učebny informatiky napojením na školní elektronický zabezpečovací systém. Finančními prostředky investičního fondu dále posílíme položku oprav ve výši 240 tisíc Kč. Fond odměn bude použit na vyplacení odměn pro pracovníky s podílem na úspěšné doplňkové činnosti. Z prostředků rezervního fondu použijeme 60 tis. Kč na nákup školního nábytku.

Závěr:

I při snížení příspěvku se zapojením fondů podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet, který dává předpoklad zabezpečení hlavní činnosti a dalšího rozvoje školy.

V Polčice dne: 17.1.2011
Vypracoval: Mgr. Jaroslav Kacálek

Ředitel: Mgr. Karel Neřold

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: Masarykova základní škola Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost		
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	Rozpočet na rok 2011-EU	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený					
501 300	spotřeba materiálu	89,4	106,8	106,71	99,6		0,5	0,35
501 310	spotřeba materiálu-kopírka	30,0	22,0	21,22	25,0			
501 320	spotř. materiálu-předplatné	6,0	1,0	0,70	1,0			
501 340	spotřeba čistících prostředků	48,0	48,0	45,85	48,0		1,0	0,76
501 350	DDHM - do 3 tisíc	130,0	133,0	132,05	118,0			
501 360	DDHM- nad 3 tisíce	180,0	170,0	169,33	163,5			
501 700	spotřební materiál-EU		3,7	3,67		50,0		
501 750	DDHM-do 3 tisíc-EU	0,0	0,0	0,00		300,0		
501 760	DDHM-nad 3 tisíce-EU	0,0	0,0	0,00		250,0		
502 300	spotřeba el. energie	330,0	325,0	324,76	350,0		11,7	10,44
502 310	spotřeba vody	50,0	41,4	41,24	50,0		0,8	0,67
502 320	spotřeba plynu	7,0	5,3	5,24	10,0		0,9	0,65
502 360	spotřeba tepla	1441,0	1593,0	1 592,95	1512,0		27,8	21,90
511 300	opravy a udržování	330,0	289,9	289,18	280,0		1,5	1,15
511 310	drobné opravy	30,0	30,1	30,08	30,0		0,6	0,49
512 300	cestovné	4,0	1,0	0,66	2,0			
518 300	ostatní služby	60,0	50,0	49,57	60,0		0,2	0,19
518 310	ostatní služby-revize	15,0	9,0	8,92	15,0		0,3	0,21
518 320	ostatní služby - MINOLTA	7,0	0,0	0,00	0,0			
518 330	ost.slужby-poštovní,telefon	65,0	55,0	50,18	50,0			
518 350	ostatní služby-LIKO	40,0	35,0	33,60	38,0			
518 360	ostatní služby-stočné	56,0	60,0	58,18	70,0		1,1	0,94
518 370	ost.slужby-plavecký výcvik	50,0	50,0	29,96	35,0			
518 380	LVK	11,0	11,0	11,00	16,0			
518 390	ost. služby- internet	50,0	50,0	49,66	50,0			
518 400	ost. služby- zabezpečení	10,0	10,0	9,00	10,0			
518 410	ost. služby-DDNM	10,0	0,0	0,00	0,0			
518 420	ost. služby-DDNM nad 7 tis.	25,0	0,0	0,00	0,0			
518 430	ost. služby-dopravné	8,0	2,0	0,25	8,0			
518 460	ost.slужby-srážková voda	65,0	70,0	68,95	74,0		1,2	0,95
518 700	služby-EU		140,8	140,82	0,0	100,0		
527 470	stravné	85,0	120,0	121,63	180,0			
521 300	mzdové nákl.- FO	10,0	10,0	10,00	10,0			
521 330	mzdové nákl.-asistentky	133,0	220,0	207,68	133,0		14,4	14,40
521 700	mzdové náklady EU		109,3	109,27		334,0		
524 310	zákon.soc.poj.-ZP asist.	13,0	19,7	19,59	13,0		1,3	1,30
524 360	zákon.soc.poj.-SP asist.	36,0	52,6	52,52	36,0		3,6	3,60
524 710	zákon.soc.poj.-ZP EU		9,8	9,83		30,1		
524 760	zákon.soc.poj.-SP EU		27,3	27,32		83,5		
527 300	zákon.soc.nákl.-FKSP as.	3,0	4,6	4,36	3,0		0,3	0,29
527 700	zákon.soc.nákl.-FKSP EU		2,2	2,19		3,3		
528 300	ostatní soc.náklady-náhrada mz	0,0	3,8	3,80	0,0			
541 300	smluvní pokuty	0,0	0,0	0,00	0,0			
542 300	ostatní pokuty a penále	0,0	0,0	0,00	0,0			
569 300	poplatky banky	15,0	15,0	13,63	16,0			
549 310	pojištění odpovědnosti	30,0	30,5	30,13	30,2			
549 320	zákonné poj.asistentky	0,6	1,0	0,91	0,6		0,1	0,06
549 330	povinný podíl	0,0	0,0	0,00	0,0			
549 340	zhodnocení do 40 tisíc	30,0	10,0	0,00	24,5			
549 350	spoluúčast	20,0	20,5	20,42	20,0			
549 700	zákonné poj. EU		0,5	0,46		1,4		
551 300	odpisy dlouhodob.majetku	1105,0	1089,0	1 088,69	1095,0		13,1	10,34
Účtová třída 5 celkem		4628,0	5058,7	4996,2	4676,4	1152,3	80,3	68,7
603 000	tržby -pronájem tělocvičny			0,00			71,8	63,00
603 010	tržby- kiosky			0,00			6,0	6,00
603 020	tržby -pronájem učeben			0,00			4,8	2,50
603 030	tržby-automat			0,00			1,1	1,30
603 040	tržby-reklamní panely			0,00			2,0	2,00
603 050	tržby-automat na teplé nápoje			0,00			5,0	5,00
602 300	tržby- úplaty ŠD	140,0	141,7	141,66	135,0			
662 300	úroky banky	1,0	0,5	0,45	0,4			
648 300	zúčtování fondu rezerv	0,0	0,0	0,00	60,0			
648 310	zúčtování fondu odměn	10,0	10,0	10,00	10,0			
648 320	zúčtování investičního f.	170,0	110,0	110,00	240,0			

649 300	ostatní tržby	4,0	5,2	5,23	4,0			
672 300	dotace od zřizovatele	4141,0	4245,0	4 245,00	4065,0			
671 300	dotace z ÚP	162,0	252,8	252,83	162,0			
671 700	dotace EU peníze školám	0,0	293,6	293,55		1152,3		
Účtová třída 6 celkem		4628,0	5058,7	5058,7	4676,4	1152,3	90,7	79,8
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	62,6	0,0	0,0	10,4	11,1
	Daň z příjmu							
	Dodatečné odvody							
VH po zdanění		0,0	0,0	62,6	0,0	0,0	10,4	11,1

Sestavil dne:

14.1.2011

Jméno ředitele: Mgr. Karel Neřold

Jméno:

Květa Štěpánková

Podpis ředitele:

Podpis:

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička			
Adresa: Švermova 401			
IČO	70154520	Datum vzniku:	1.1.2000
Bankovní spojení:	GE Money Bank Polička	Číslo účtu:	150853922/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Eduard Střílelek	461722203	střílek@zsnalukach.cz
účetní	Jana Andřelová	461722193	zsnalukach@seznam.cz

Základní charakteristika organizace:

Základní škola poskytuje základní vzdělávání podle vzdělávacích programů.

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

Základní škola.

Školní jídelna (vaří pro žáky, žáky Gymnázia Polička a zaměstnance školy)

Školní družina.

Školní klub (neprovozuje se, nezařazen Krajským úřadem Pardubického kraje do rejstříku škol a školských zařízení).

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

Doplňková činnost se týká pronajímání prostorů tělocvičny, školních budov, školní jídelny, sportoviště a dětského dopravního hřiště, pořádání odborných kurzů, školních a jiných vzdělávacích akcí, provozování hostinské činnosti.

Počty dětí, žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	počet tříd	základní škola žáci	školní družina žáci	školní jídelna(strávnicki)	
				žáci	pracovníci S/SZ
2008/2009	14	351	37	602	78
2009/2010	14	318	51	579	75
2010/2011	14	306	60	513	63

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady:

Náklady jsou navrženy se zřetelem na maximální úspornost. Mzdové náklady zahrnují mzdu sekretářky na drobné sekretářské práce a kuchařky na vaření obědů pro vlastní zaměstnance. V částce nákupu drobného majetku 213,4 tis. Kč je zahrnuto pořízení lavic a židlí. V rámci oprav plánujeme malování, výměna radiatorů, zářivek, dveří, atd. celkem za 220 tis. Kč.

Výnosy:

Součástí výnosů jsou platby, kterými se Gymnázium Polička podílí na úhradě režijních nákladů na provoz školní jídelny. Dalšími výnosy jsou úplaty za družinu, příspěvky Města Poličky na provoz příspěvkové organizace a finanční prostředky z projektu EU peníze školám. Měsíční úplata za družinu bude 150,- Kč za žáka. Ostatní položky ve výnosech budou obdobné jako předcházející rok.

Fondy:

Z investičního fondu bude čerpáno na 1 interaktivní tabuli k využití kreativního vyučování (100 tis. Kč), dále na opravy radiatorů, zářivek, dveří ve škole (200 tis.Kč).

Závěr:

Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Polčice dne: 25.11.2010

Ředitel/ka: Eduard Střílelek

Vypracovala : Jana Andřelová

Název organizace: Základní škola Na Lukách Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost		
		Rozpočet		skutečnost 10	EU peníze škol. na rok 2011	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený					
501 30	Materiál	120,9	130,9	130,90		133,7	5,2	5,0
501 50	Materiál - EU peníze školám			1,90				
501 31	Potravin-y-žáci	1450,0	1336,3	1 336,30		1450,0	300,8	300,0
501 32	Předplatné novin, časopisů	20,0	14,0	14,00		20,0		
501 33	Čistící prostředky	48,5	53,2	53,20		60,0	2,7	1,8
501 34	DDHM (3000-40000)	299,0	194,6	194,60		213,4		
501 34	DDHM (3000-40000)-fond rezerv							
501 48	DDHM (3000-40000)			165,00				
501 04	Ochr. prac. prostředky						1,1	0,4
501 35	Učební pomůcky		5,0	5,00	165,50			
501 37	DDHM (300-3000)	50,0	98,6	98,60			0,1	0,1
501 49	DDHM (300-3000)-EU peníze ško			2,20				
501 38	Potravin-y- zaměstnanci	120,0	114,8	114,80		120,0		
502 30	Elektrická energie	600,0	527,6	527,60		580,0	86,5	74,0
502 31	Vodné	50,0	52,5	52,50		55,0	3,1	7,0
502 32	Tepl	1060,0	1422,7	1 422,70		1400,0	68,9	53,0
502 33	TUV	380,0	258,9	258,90		300,0	65,5	62,5
511 30	Opravy	440,0	130,0	130,00		20,0	8,6	3,2
511 31	Revize	20,0	0,0	0,00				
511 32	Opravy - investiční fond		305,0	305,00		200,0		
511 33	Opravy - nátery na hřišti		30,0	24,20				
518 25	Lyžařský kurz	10,9	10,9	10,90		10,9		
518 26	Projekt "Mladí lyžaři"	25,0	25,0	0,00				
518 28	Projekt na vzdělávání pedag.	20,0	20,0	0,00				
518 30	Ostatní služby	49,1	48,9	48,90		60,0	2,3	2,0
518 31	Plavecký výcvik	34,0	20,0	20,00		20,0		
518 32	Internet, software	90,0	100,9	100,90		100,0	0,7	0,8
518 33	Telefon, poštovné	40,0	41,0	41,00		40,0	12,9	11,0
518 35	Svoz odpadu	35,0	28,0	28,00		35,0	1,8	2,0
518 36	Stočné, srážková voda	170,0	167,3	167,30		175,0	5,0	7,0
518 38	Revize	34,0	42,0	42,00		55,0	0,4	0,4
521 28	Mzdové náklady - OZ-J, DČ		80,0	80,00		76,7	288,9	241,5
521 29	Mzdové náklady-asistent ÚP	79,0	69,7	69,70				
521 30	Mzdové náklady	41,0	39,6	39,60		42,0		
521 30	Mzdové náklady -fond odměn		97,0	97,00				
521 31	Dohody	5,0	7,0	7,00		8,0	21,4	23,0
521 59	Mzdové náklady-EU peníze škol.			109,70	370,00			
524 28	ZP OZ-J, DČ		9,0	7,20		10,7	26,9	21,7
524 29	ZP asistentka ÚP	7,0	6,4	6,40				
524 31	ZP MÚ	4,0	4,1	3,60				
524 31	ZP -fond odměn		8,7	8,70				
524 55	ZP-EU peníze školám			9,90	33,30			
524 34	SP OZ-J, DČ		20,0	20,00		29,7	74,9	60,4
524 35	SP asistentka ÚP	20,0	27,2	17,40				
524 36	SP MÚ	10,0	10,7	9,90				
524 36	SP- fond odměn		24,1	24,10				
524 38	SP - sleva na pojistném		-0,6	-0,60				
524 60	SP - EU peníze školám			27,40	92,50			
527 28	FKSP OZ-J, DČ		1,6	1,60		2,5	5,8	5,0
527 29	FKSP asistentka ÚP	1,6	1,4	1,40				
527 30	FKSP MÚ	0,8	2,7	2,70				
527 53	FKSP - EU peníze školám			2,20	3,70			
528 30	Náhrada mzdy za prac. nes	3,0	1,1	1,10		3,0		
549 31	Pojistné	25,0	29,0	29,00		25,0		
549 32	Zákonn. poj. - asistentka ÚP, DČ	0,5	0,6	0,60			1,3	1,0
549 33	Zákonn. poj. - sekretářka		0,5	0,50		0,5		
549 54	Zákonn. poj. - EU peníze školám			0,50	1,60			
551 30	Odpisy	1035,7	1035,7	1 000,10		1016,3	67,4	50,0
569 30	Bankovní poplatky	16,0	15,0	15,00		16,0		
	Účtová třída 5 celkem	6415,0	6668,6	6888,1	666,6	6278,4	1052,2	932,8
602 31	Potravin-y - žáci	1450,0	1336,3	1 336,30		1450,0	300,8	300,0
602 00	Pronájem tělocvičny							
602 32	Tržby za věcné náklady G	250,0	341,9	341,90		300,0	127,7	140,0
602 03	Tržby za mzdové náklady						255,4	250,0
602 04	Tržby za zájmové kroužky						33,6	42,6
602 05	Tržby za ziskovou přírážku						15,0	15,0
602 07	Pronájem školní jídelny							
602 34	Potravin-y-dospělí	120,0	114,8	114,80		120,0		
602 35	Úplata na školní družinu	52,0	69,0	69,00		68,0		
602 37	Lyžařský kurz- příspěvek		6,3	6,30		5,9		
603 00	Pronájem tělocvičny						283,6	250,6

603 01	Pronájem horolezecké stěny					31,8	28,0
603 02	Pronájem nebytových prost.					151,6	136,0
603 03	Pronájem učeben						
603 04	Pronájem školní jídelny					0,9	1,0
603 05	Pronájem počítačové učebny					3,2	0,5
603 07							
648 30	Fond investic	300,0	305,0	305,00		200,0	
648 31	Fond odměn		97,0	97,00			
648 32	Fond rezervní		51,1	51,10			
649 01	Tržby za ztracený čip						
662 30	Úroky	1,0	0,2	0,20			
671 10	Dotace z ÚP	81,0	80,0	79,95			
672 30	Dotace na školu	3390,6	3639,1	3 639,10		4134,5	
672 30	Dotace na školní jídelnu	667,7	571,2	571,20			
672 30	Dotace na družinu	48,7	6,7	6,70			
672 31	Projekt Mladí lyžaři	20,0	20,0	20,00			
672 32	Projekt na vzdělávání pedagog.	25,0	25,0	25,00			
672 33	Lyžařský kurz	9,0	5,0	5,00			
672 34	Vratka			-97,0			
671 46	Dotace-EU peníze školám			318,8	666,6		
Účtová třída 6 celkem		6415,0	6668,6	6890,4	666,6	6278,4	1203,6
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	151,4
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	151,4

Sestavil dne: 25.11.2010

Jméno ředitele: Eduard Střílek

Jméno: Jana Andrllová

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička			
Adresa: nám. B. Martinů 85, Polička			
IČO	75007959	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE Money Bank, a.s.	Číslo účtu:	163114969/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Zdeňka Švecová, 461 725 352, svecova@mozaika-policka.cz		
účetní	Štejdřiová Jana, 461 725 352, stejdirova@mozaika-policka.cz		

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

* zájmové vzdělávání dětí, mládeže a dospělých.

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

* pronájem prostor pro zájmové vzdělávání

školní rok	dům dětí a mládeže	
	počet kurzů, kroužků	účastníci
2008/2009	51	666
2009/2010	60	707
2010/2011	54	614

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady:

501300	Spotřeba materiálu	- materiál na pravidelnou činnost SVČ Mozaika a na provoz.
501330	Předplatné-	odborné časopisy pro řízení organizace a vedoucí oddělení
501340	Knihy	doplnění pedagogické knihovny
501360	Drobný hmotný majetek	dovybavení výtvarné pracovny nábytkem
501370	Hlína	nákup hlíny a glazur pro keramické kroužky
501380	BOZP	zajištění revizí a kontrol
501400, 501410	Materiál na vzdělávací, volnočasové akce a tábory	- u akcí a táborů jsou náklady kryty vstupným nebo účastnickým poplatkem
511300	Opravy, údržba	mimo běžné údržby oprava osvětlení v klubovnách, kde nevyhovuje hygienické normě
512300	Cestovné	cestovné především na kurzy v rámci dalšího vzdělávání zaměstnanců
518300	Nájemné	pronájmy tělocvičen a učeben na pravidelnou činnost SVČ
518310	Služby PC	údržba sítě a opravy PC, správa účetního programu
518380	Ostatní služby	srážková voda, služby prádelny, školení, propagace, údržba, preventivní prohlídky, cestovné dětí ze zájmových kroužků, stravenky
518390	Zpracování mezd	náklady spojené se zpracováním mezd - služba
518400, 5184	Služby pro vzdělávací, volnočasové akce a tábory	- u akcí a táborů jsou náklady kryty vstupným nebo účastnickým poplatkem
521300	Mzdové prostředky	náklady na dohody o provedení práce - zájmové kroužky pro předškoláky a dospělé, vedoucí v klubu- vypláceno z přijatých úplat účastníků. Z příspěvku zřizovatele je doplácen správce dětského dopravního hřiště a udržbář střediska volného času.
521410	Mzdy tábory	jsou pokryty 100% z účastnických poplatků

Výnosy:

Mimo příspěvku na provoz od zřizovatele jsou významnými výnosy tržby za tábory (583tis.Kč), zájmové kroužky (386tis.Kč), výukové programy atd. Tržby závisí na počtu účastníků, v průběhu roku bude jejich plánovaná výše v rozpočtu upravena dle skutečnosti.

Fondy:

Prostředky investičního fondu budou použity na rekonstrukci sociálního zařízení v přízemí budovy (123 tis.Kč). Investiční fond bude tvořen přídělem z odpisů majetku organizace (38tis.Kč), investiční příspěvku od zřizovatele (80 tis.Kč) a převodu prostředků rezervního fondu (15 tis. Kč).

Závěr: Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný a pokrývá provozní potřeby organizace.

V Polčice dne: 17.1.2011

Ředitel/ka: Švecová Zdeňka

Vypracoval : Štejdřiová

Roční plán nákladů a výnosů

Tab.č.1

Název organizace: Středisko volného času Mozaika Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501300	spotřeba materiálu	86,0	150,0	146,3	156,3		
501330	předplatné	5,0	0,0	0,0	5,0		
501340	knihy	2,0	2,0	1,5	1,5		
501360	DHM	22,0	71,8	71,8	25,0		
501370	hlína a glazury	10,0	10,0	9,9	9,9		
501380	BOZP	4,0	4,0	4,0	4,0		
501400	Materiál na akce	20,0	70,0	69,4	97,4		
501410	Materiál tábory	40,0	45,4	45,4	45,4		
502300	Energie	210,0	207,0	108,9	150,0		7,0
502310	Spotřeba vody	4,0	7,0	7,1	6,0		1,0
511300	Opravy a údržba	5,7	72,2	63,1	70,0		
512300	Cestovné	15,0	30,3	30,3	30,3		
513300	Reprezentační náklady	2,0	2,3	2,3	2,3		
518300	Nájemné	110,0	110,0	103,6	103,6		
518310	Služby PC	16,0	35,0	31,8	31,8		
518320	revize	4,0	6,0	6,0	6,0		
518330	telefon	35,0	35,0	31,7	31,7		
518350	Liko	5,2	5,4	5,4	5,4		
518360	Služby pošt	1,5	0,9	0,9	0,9		
518370	Internet	9,0	13,0	12,8	12,8		
518380	Ostatní služby	110,0	110,0	92,5	92,5		
518390	Zpracování mezd	35,0	32,9	32,9	32,9		
518400	Služby akce	40,0	40,0	33,2	33,2		
518410	Služby tábory	400,0	473,0	473,0	473,0		
518480	Stravné	16,0	15,0	15,0	15,0		
521380	Mzdové prostředky	120,0	125,8	125,8	125,8		
524360	Zákonné soc.poj.-SP-FO		3,5	3,5			
524310	Zákonné soc.poj.-ZP-FO		1,3	1,3			
521410	Mzdové prostředky tábory	32,0	54,0	54,0	54,0		
549300	Pojistné	16,0	14,5	14,5	14,5		
549310	Bankovní poplatky	9,0	9,2	9,2	9,2		
551300	Odpisy	35,7	36,0	36,2	36,2		1,5
Účtová třída 5 celkem		1420,1	1792,5	1643,1	1681,6	0,0	9,5
602310	Tržby(úplaty) ZK 1.pol.	195,0	247,3	247,3	247,3		
602370	Tržby(úplaty) ZK 2.pol.	120,0	143,7	143,7	138,9		
602300	Tržby A1.pol.	50,0	110,5	110,5	110,5		
602360	Tržby A2.pol.	10,0	49,8	49,8	49,8		
602410	Tržby tábory	472,0	583,5	583,5	583,5		
602340	Tržby DDH	8,0	9,7	9,7	9,7		
602380	Tržby výukové pr.	13,0	13,7	13,7	13,7		
662300	Úroky kladné	1,0	0,1	0,1	0,1		
648300	Zapojení fondu rezervn.	0,0	0,0	0,0	0,0		
648300	Zapojení fondu odměn	14,1	14,1	14,1	14,1		
649300	Jiné ostatní výnosy	6,0	15,5	15,5	5,0		11,5
672300	provozní dotace	531,0	531,0	531,0	509,0		
672300	vrácená dotace	0,0	0,0	-98,0	0,0		
672300	Grant	0,0	54,0	54,0	0,0		
Účtová třída 6 celkem		1420,1	1792,5	1674,9	1681,6	0,0	11,5
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	2,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	31,8	0,0	0,0	2,0

Sestavil dne:

18.1.2011

Jméno ředitele: Zdeňka Švecová

Jméno:

Štejdřiová

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička			
Adresa: Čsl.armády 347, 572 01 Polička			
IČO :	67440479	Datum vzniku:	
Bankovní spojení:	GE Money Bank	Číslo účtu:	196144611/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Bc. Renata Pechancová	468 00 33 11	zus@zusbmpolicka.cz
účetní	Pavla Šandová	468 00 33 12	zus@zusbmpolicka.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

vzdělávání žáků v oblasti umění

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

ZUŠ B.M. Polička nemá doplňkovou činnost

Počty žáků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	základní umělecká škola	
	obory	žáci
2008/2009	4	474
2009/2010	4	482
2010/2011	4	503

Komentář:

Roční finanční plán nákladů a výnosů

Náklady: Celkové náklady jsou ve výši 1 301 tis. Kč. Největší položkou je účet 501 55 nákup DHM - část položek je přesunuta z minulého roku, kdy byly nákupy z důvodu zařizování nových prostor na ZŠ Luční pro taneční obor. Plánován je nákup hlavně notebooků s programovým vybavením, který zabezpečí jednotný způsob vedení dokumentace přes PC.

Výnosy: Celková výše výnosů je 1 301 tis. Kč. Zahnuje úplaty za vzdělávání (70-280 Kč měsíčně za žáka), příspěvek zřizovatele na provoz, úroky z účtů a další výnosy (MBM).

Fondy: V rámci investičního fondu byly pro rok 2011 sníženy odvody do rozpočtu města oproti minulým obdobím z důvodu plánovaného nákupu melodického bicího nástroje vibrafon. Jeho předběžná cena je 140 tis. Kč. Čerpání prostředků z fondu rezervního, investičního a odměn není pro potřeby organizace plánováno. Příděl do fondu FKSP byl snížen ze 2% na 1%.

Závěr: Rozpočet organizace je koncipován jako vyrovnaný. Plánované výnosy pokrývají běžné provozní náklady, i náklady na některé akce pro širší veřejnost, např. přehlídku Mládí a Bohuslav Martinů, Koncert vítězů, pravidelné koncerty, představení a výstavy žáků pro veřejnost.

V Polčice dne: 12.1.2011
Vypracoval : Pavla Šandová

Ředitel/ka: Bc. Renata Pechancová

Název organizace: **Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička**

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
50101	Kancelářské potřeby	42,0	28,0	28,0	27,0		
50103	Materiál na HO	15,0	18,5	18,8	13,0		
50105	Režijní materiál	30,0	35,0	34,7	35,0		
50106	Materiál na VO	20,0	20,0	20,0	15,0		
50107	Materiál na TO	10,0	3,0	2,9	10,0		
50108	Materiál na LDO	10,0	1,0	0,6	7,0		
50110	Odborná literatura	15,0	14,0	14,1	15,0		
50155	Nákup DHM	135,0	144,0	143,9	207,0		
50156	Jiný drobný dl. hmotný mat.	15,0	29,0	29,3	10,0		
50201	Spotřeba el. energie	56,0	57,0	57,4	60,0		
50202	Spotřeba vody	6,0	5,0	4,6	7,0		
50203	Spotřeba plynu	125,0	125,0	124,9	125,0		
51110	Oprava budov a zařízení	50,0	66,0	66,4	50,0		
51120	Oprava hud. nástrojů	15,0	17,0	17,2	10,0		
51200	Cestovné	14,0	11,0	11,3	14,0		
51300	Náklady na reprezentaci	1,0	1,0	0,9	2,0		
51801	Telefon, poštovní,internet	40,0	30,0	29,7	45,0		
51803	Služby HO	70,0	57,5	57,6	60,0		
51805	Služby- PC servis	17,0	17,0	16,6	19,0		
51806	Služby VO	5,0	5,0	5,2	3,0		
51807	Služby TO	130,0	183,0	182,8	80,0		
51808	Služby LDO	50,0	33,5	33,8	5,0		
51815	Srážková voda	10,0	11,5	11,5	13,0		
51817	Revize, popl.odpady	10,0	12,0	11,9	14,0		
51818	Jiný drobný dl.nehm.maj.	10,0	4,0	4,2	30,0		
51819	Služby-ostatní	17,0	27,0	26,5	25,0		
51825	Koncert Vítězů	20,0	13,0	13,2	15,0		
51828	Přehlídka MBM	50,0	59,0	58,9	55,0		
51831	Náklady na sbírku		1,0	1,0	2,0		
52129	Odměny ped. -FO		2,0	2,0			
52131	Mzdy-MBM	15,0	32,0	32,0	32,0		
52400	Zák. soc. poj.		1,0	0,7			
52701	OOPP	4,0	2,0	1,8	5,0		
52702	DVPP	25,0	23,0	23,2	25,0		
52703	Školení	3,0	3,0	2,9	6,0		
52820	Obědy-provoz	58,0	57,0	57,4	60,0		
54910	Poplatky bance	12,0	10,0	10,0	12,0		
54930	Majetkové pojištění	14,0	13,5	13,6	18,0		
55100	Odpisy	138,0	138,0	137,1	147,0		
56910	Zák. poj. zaměstnanců	22,0	21,0	20,9	23,0		
Účtová třída 5 celkem		1279,0	1330,5	1329,9	1301,0	0,0	0,0
60200	Tržby z prodeje služeb	880,0	909,0	909,3	900,0		
64900	Ostatní výnosy z činnosti	22,0	5,0	5,0	15,0		
64910	Jiné ost., výnosy-MBM	15,0	35,0	34,7	32,0		
66200	Úroky	6,0	1,0	0,9	1,0		
64800	Zúčtování fondů		12,0	11,9			
67201	MU-dotace	356,0	368,5	368,5	353,0		
Účtová třída 6 celkem		1279,0	1330,5	1330,3	1301,0	0,0	0,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Sestavil dne: 12.1.2011

Jméno ředitele: Renata Pechancová

Jméno:

Pavla Šandová

Komentář k rozpočtu na rok 2011 příspěvkové organizace

Název organizace: Školní jídelna Polička			
Adresa: Rumunská 646, 572 01 Polička			
IČO	75007975	Datum vzniku:	1.1.2003
Bankovní spojení:	GE MONEY BANK	Číslo účtu:	163125342/0600
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Helena Boháčová	461/725996	sjrumunska@unet.cz
účetní	Jana Štejdířová	461/725996	ucetnijidelna@seznam.cz

Základní charakteristika organizace:

Předmět hlavní činnosti podle zřizovací listiny:

- stravování žáků a pracovníků školní jídelny

Předmět doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

- poskytování stravovacích služeb a pronájem nebytových prostor

Počty strážníků podle zahajovacích výkazů dle jednotlivých činností:

školní rok	školní jídelna(strážníci)	
	žáci	pracovníci Š/ŠZ
2008/2009	569	62
2009/2010	542	62
2010/2011	561	48

Komentář:

Náklady: Rozpočet je u většiny nákladových položek sestaven dle úsporných opatření navržených zřizovatelem. Největší podíl tvoří náklady na potraviny, které jsou hrazeny z tržeb za obědy, dále náklady na energie. Mzdové a související náklady zahrnují mzdu účetní, kuchařek, které vaří pro zaměstnance jídelny a správce kotelny. V rozpočtu je počítáno s nákupem drobného majetku, který nebyl pořízen v roce 2010, jedná se o tyčový mixér a nerezové hrnce.

Výnosy jsou tvořeny příspěvkem na provoz od zřizovatele (1 761tis.Kč), tržbami za potraviny (1 383tis.Kč) a tržbami za stravné Speciální základní školy.

Návrh rozpočtu fondů

Z fondu investičního bude čerpáno na zastřešení zásobovací rampy (100tis.Kč). S použitím prostředků rezervního fondu a fondu odměn není počítáno.

Závěr:

Rozpočet na rok 2011 je sestaven jako vyrovnaný, zahrnuje výdaje nutné k zabezpečení plynulého provozu zařízení.

V Poličce dne: 18.1.2011

Ředitelka: Boháčová Helena

Název organizace: Školní jídelna Polička

v tis.Kč na 1 desetinné místo

Číslo účtu	Název ukazatele	Hlavní činnost				Doplňková činnost	
		Rozpočet 2010		skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011	skutečnost 10	Rozpočet na rok 2011
		schválený	upravený				
501 30	Spotřební materiál	30,0	27,7	24,1	35,0	3,1	3,1
501 31	Čistící prostředky	25,0	27,0	22,6	28,0	3,3	3,3
501 32	Knihy, uč. Pomůcky	1,0	1,0	0,5	1,0	0,1	0,0
501 34	DHM- do 3 tis.Kč	17,0	25,0	19,6	10,0	2,5	2,5
501 35	DHM 3-40 tis. Kč	30,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0
501 37	OOPP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
501 38	Potraviny	1311,0	1383,0	1 383,1	1383,0	262,4	250,0
502 30	Spotřeba elektřiny	344,0	332,0	331,3	347,0	45,8	50,0
502 31	Vodné	14,0	22,0	21,6	25,0	3,1	3,1
502 32	Spotřeba plynu	165,0	137,0	137,5	150,0	19,3	20,0
511 30	Opravy a udržování	29,0	63,0	62,0	30,0	7,3	3,0
512 30	Cestovné	0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	0,0
518 30	Ost.sloužby,školení	1,7	3,6	3,7	5,0	0,5	0,4
518 31	Služby-internet, popl.	7,5	4,9	4,8	6,0	0,8	0,8
518 33	Telefon, poštovné	20,0	20,0	18,3	20,0	2,2	2,3
518 34	Programové vybav.	8,0	8,0	0,0	6,0	0,0	0,4
518 35	Zpracování mezd	20,0	20,0	19,1	20,0	2,4	2,2
518 36	Stočné, srážk. voda	33,0	50,4	43,6	50,0	6,0	6,0
518 37	LIKO	30,0	13,0	13,1	30,0	1,8	2,0
518 38	Ost.sloužby, servis PC	27,0	43,0	43,1	45,0	5,2	5,0
518 39	Revize	24,0	10,0	9,2	21,0	1,3	2,0
521 30	Mzdové náklady	71,0	110,0	104,2	88,4	203,6	155,0
521 38	Ostatní osobní nákl.	24,0	24,0	22,8	22,8	0,0	0,0
524 31	Zdravotní pojištění	7,0	9,0	9,4	9,0	18,3	13,9
524 36	Sociální pojištění	18,0	24,0	20,3	24,0	56,7	34,0
527 30	FKSP	1,4	2,0	2,1	1,0	4,1	3,1
538 30	Ostatní daně a popl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
548 30	Manka a škody	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
569 30	Poplatky bance	5,5	6,0	6,2	7,0	0,8	0,6
549 32	Pojištění majetku	3,1	3,1	3,0	3,1	0,4	0,4
549 33	Zhodnocení do 40 tis.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
549 34	Ostatní pojištění	4,3	4,6	4,6	4,6	0,5	0,5
549 35	Zákonné pojištění	0,3	0,3	0,3	0,5	0,9	0,7
551 30	Odpisy dlouhodob.m.	817,0	817,0	804,9	775,8	88,2	60,0
Účtová třída 5 celkem		3089,3	3231,1	3135,1	3189,1	740,6	624,30
602 30	Tržby z prod.sloužeb	0,0	40,0	51,8	45,0		
602 31	Tržby za potraviny,zisk	1311,0	1383,0	1383,0	1383,0	269,0	280,0
602 32	Tržba - věcné nákl.			0,0		194,5	168,0
602 33	Tržba - mzdové nákl.			0,0		284,5	206,0
602 34	Tržba - manipul.popl.			0,0			
662 30	Úroky BÚ	0,3	0,1	0,1	0,1		
648 30	zúčtovklání rezervního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0		
648 31	zúčtování investičního fondu	0,0	0,0	0,0	0,0		
648 32	zúčtování fondu odměn	0,0	0,0	0,0	0,0		
649 30	Jiné ost. výnosy	0,0	0,0	0,0	0,0		
672 30	Dotace - zřizovatel	1778,0	1808,0	1808,0	1761,0		
673 30	Dotace - zřizovatel - vratka			-66,0			
Účtová třída 6 celkem		3089,3	3231,1	3176,9	3189,1	748,0	654,0
Výsledek hospodaření		0,0	0,0	41,8	0,0	7,4	29,7
	Daň z příjmu						
	Dodatečné odvody						
VH po zdanění		0,0	0,0	41,8	0,0	7,4	29,7

Sestavil dne: 18. 1. 2011

Jméno ředitele: Boháčová Helena

Jméno:Štejdřívová

Schválený rozpočet na rok 2011

Základní charakteristika organizace:

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Městská knihovna Polička		
Adresa	Palackého náměstí čp. 64, 572 01 Polička		
IČO	71193928	Datum vzniku	01.01.2004
Bankovní spojení	1285346359/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Jan Jukl	461 723865	
účetní	Zdeňka Kvapilová	461 723865	

Pro rok 2011 se bude Městská knihovna členit na střediska: Knihovna, Kurzy, Kulturní a přednášková činnost.

Náklady:

Položka 501-30 – nákup materiálu

Nákup věcí pro knihovnu potřebných a věcí vedoucích k zvelebování jejich prostor a provozu.

Položka 501-32 – nákup knih

V roce 2009 a v roce 2010 byly nakoupeny knihy za 270 tis. Kč. V současném rozpočtu jsou náklady sníženy na 250. tis. Kč, omezení se bude týkat zejména naučné literatury a výpravnějších publikací. Nákup knih je pro knihovnu hlavní priorita, dle dostupných statistických údajů shromážděných v rámci projektu Benchmarking knihoven vynakládá poličská knihovna ze svého rozpočtu výrazně více prostředků na knihy na počet obyvatel, než je celostátní průměr. Z toho důvodu nepovažují krátkodobé snížení za ohrožující, ovšem ani za prospěšné.

Položka 501-37 - DHM

V současném rozpočtu počítáme s pořízením 2 ks PC. Vzhledem k tomu, že chod knihovny je na výpočetní technice závislý a práce s informačními technologiemi je pro dobré fungování klíčové, je třeba průběžně obnovovat technický park. Mimo techniky je také v rámci DHM pořizováno vybavení půjčoven nábytkem a regály - vzhledem k nedostatku prostředků v roce 2011 s těmito nákupy DHM nepočítáme.

Položka 502-30 - 31 – el. energie, plyn

Vzhledem k tomu, že v roce 2010 bylo v knihovně vybudováno plynové vytápění, jsou náklady na elektřinu výrazně sníženy, nově však přibyly náklady na plyn. Bohužel nejsme schopni zcela přesně určit náklady na energie předem, lepší představu budeme mít až po roce provozu plynového topení. V průběhu roku podle skutečné spotřeby budeme tyto dvě položky upřesňovat a dle zjištění upravovat rozpočet.

Položka 518-30 – ostatní služby

Náklady na ostatní služby jsou míněny náklady na poradenské a jiné služby (technické revize, školení bezpečnosti práce atd.), ovšem v posledních letech se zde velmi výrazně projevují náklady na pořádání kulturních akcí. Na pořádání kulturních akcí knihovně nikdy (s výjimkou roku 2010 – 30 tis. na dětská divadla) nebyl navýšen rozpočet. Od roku 2006 (před tímto datem se knihovna v kulturních akcích příliš neangažovala) jsou tyto akce hrazeny částečně na úkor jiných položek rozpočtu, částečně i z tržeb za pořádání vzdělávacích kurzů.

V současném rozpočtu je na ostatní služby určena částka 73,40 tis. Kč (v roce 2010 to bylo 120 tis. Kč), z toho cca 40 tis. Kč je určeno na kulturní akce. Pro rok 2011 plánujeme 4-5 autorských čtení (P.

Procházková, P. Hůlová. V. Vondruška, M. Uhde, T. Kubátová), 10 -12 přednášek různých zaměření (cestovatelské, historické, literární apod.), zapojení do celostátních projektů (Noc s Andersenem, Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven, aj.), 10 výstav zaměřených zejména na regionální umění a další akce vycházející z momentálních možností a situace. Vzhledem k tomu, že kulturní činnost knihovny má organizačně odlišný charakter od činnosti ostatních kulturních organizací města (tzn. spisovatelé a přednášející nejsou herci nebo hudebníci, které si objednáte za pevně daný honorář a oni ve smluveném termínu přijedou), je plánování těchto akcí podřízeno časovými možnostmi aktérů a není možné vytvořit plán akcí a jejich cena na celý rok dopředu (resp. možné to je, ale finanční nároky by se tímto spíše navýšily a kvalita pořadů by se spíše snížila). Většina přednášejících také nemá pevně stanovené ceny, ta je věcí osobní domluvy. Díky rozsáhlým osobním kontaktům tyto ceny však pro knihovnu vycházejí výrazně levněji, než je obvyklé. V průměru je možné říci, že autorské čtení vychází na cca. 4000,- Kč, přednášky na cca 2000,- Kč, výstava cca 1500,- Kč.

Samostatnou kapitolou je pořádání dětských představení v CBM, které organizujeme na základě zájmu a poptávky občanů (jiné instituce tuto činnost, která je značně vzdálena charakteru naší instituce, nezajišťují.) Divadla pořádáme rádi, jsme v kontaktu s návštěvníky (pravidelná čtvrtetní čtení pro děti), spolupracujeme s o.s. MaTaMi a v nabídce dětských divadel se dobře orientujeme, nicméně není možné tuto činnost „dotovat“ z běžných výdajů knihovny. Z toho důvodu budeme žádat o navýšení rozpočtu o 30 tis. Kč rozpočtovou změnou v průběhu roku (náklady na 10 představení jsou cca 50 tis., rozdíl je hrazen ze vstupného) .

Položka 518-37 – servis programu

Standardní servis knihovnického programu CLAVIUS a účetního programu FENIX je neměnný (25. tis. ročně), v roce 2010 jsme uzavřeli smlouvu o servisu počítačové sítě a techniky s firmou ENTER. Náklady na tento servis (18 tis. Kč ročně) jsou v rozpočtu pokryty pouze částečně (12 tis. Kč), V průběhu roku bude tato položka o 6 tis. povýšena ve vazbě na vývoj rozpočtu v ostatních položkách, případně na základě rozpočtové změny. V mezním případě budeme nuceni tento servis omezit.

Položka 521-30 – mzdy

Náklady roku 2011 pokryjí platy dle platových výměrů, snížené o 5 %. Ve mzdách se projevuje navýšení o půlroční poloviční úvazek Lenky Navrátilové (se zákonnými odvody a bez osobního ohodnocení - 53,6 tis. Kč), na který knihovna nežádala navýšení příspěvku; o tyto náklady byly poníženy jiné části rozpočtu.

Položka 521-35 OON

Knihovnice – region, opravy knih, údržbářské práce, pomocné práce – výstavy apod. DOPP, dále uklízečka, mzdová účetní, lektorka – DOPČ.

Položka 549-35 pojištění majetku

Od ledna 2010 jsou uzavřeny nové smlouvy na pojištění majetku na vyšší částku (18.199,- Kč). V r. 2010 bylo použito na úhradu nové smlouvy část úhrady z předešlého pojištění, proto se navýšení projeví až v r. 2011.

Položka 518-30 – Grant – přednášky, besedy

Knihovna žádá o granty na kulturní činnost v rámci dotačních programů Pardubického kraje a MKČR, ve výši 50 tis. Kč. Ze svého rozpočtu se musíme na této činnosti podílet 50 %. Vzhledem k charakteru těchto grantů (kulturní činnost zahrnutá v běžném rozpočtu) nehodláme v tuto chvíli o prostředky potřebné ke spoluúčasti žádat město. Rozpočet se případně upraví v návaznosti na získání grantů.

Výnosy:

Ve výnosech v položce 602-30 jsou zahrnuty tržby související s provozem knihovny (zápisné, pokuty atd. – cca 90 tis Kč.), úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy – Regionální funkce (cca 90 tis Kč.), tržby za pořádání kurzů – vzdělávání (cca 60 tis. Kč) a tržby z kulturních činností. Navýšení tržeb pro rok 2011 je dáno zejména nově poskytovanými kurzy AJ pro firmu THT Polička (cca 30 tis. Kč). Možnosti poskytování vzdělávání pro komerční firmy nadále hledáme a v budoucnu v nich vidím cestu, jak pomoci rozpočtu knihovny.

Položka 604-30 prodej knih – tržba

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna.

V Poličce 28. 2. 2011

Mgr. Jan Jukl
ředitel organizace

Schválený rozpočet 2011 - běžné výdaje a příjmy v tis. Kč

schválený upravený

hlav.č.

	Název	Rozpočet 2010		skutečnost roku 2010		Schválený rozpočet 2011	
501-30	materiál	70,00	68,00	67,41		70,00	
501-32	nákup knih	270,00	266,00	265,82		250,00	
501-33	časopisy, noviny	40,00	46,50	46,34		45,00	
501-36	odměny při soutěžích	4,00	4,00	3,96		4,00	
501-37	pořízení DHM	40,00	18,50	18,39		20,00	
502-30	el.energie	191,00	166,00	161,81		90,00	
502-31	plyn		25,00	25,00		100,90	
502-35	vodné	3,60	2,00	1,88		2,00	
504-30	prodej zboží - knihy	20,00	25,00	24,77		10,00	
511-30	opravy a údržba	40,00	58,00	57,60		40,00	
512-30	cestovné	10,00	16,00	15,93		15,00	
513-30	občerstvení	10,00	9,00	8,78		10,00	
513-34	spotř.knih - prezentace	10,00	6,00	6,00		6,00	
518-30	ostatní služby,divadla,besedy	85,00	117,00	120,00		73,40	
518-31	programové vybavení	5,00	0,00	0,00		5,00	
518-32	poštovné	12,00	9,30	9,24		10,00	
518-33	telefony, internet	42,00	36,50	36,23		35,00	
518-37	servis programů	25,00	37,00	36,83		37,00	
518-38	odpad	2,00	1,30	1,30		2,00	
518-39	stočné	6,00	7,50	7,12		8,00	
521-10	mzdy	1 284,00	1 337,00	1 336,82		1 220,60	
521-20	OON	250,00	190,00	161,92		170,00	
524	pojistné: sociální, zdravotní	520,00	509,00	485,11		461,00	
527-30	základní přiděl do FKSP	24,00	27,00	26,60		12,00	1% HM
527-34	příspěvek na strav.	30,00	31,00	31,28		31,00	
527-35	školení	5,00	3,00	2,75		5,00	
528-36	nemoc.dávky	0,00	7,20	7,20		0,00	
549-30	bankovní poplatky	7,00	8,00	8,11		8,00	
549-32	zákon.poj. odpovědnosti	5,00	5,00	4,03		4,00	
549-35	pojištění majetku	18,00	13,50	13,43		18,00	
549-39	tech.zhod.pod limit	0,00	22,00	21,80		0,00	
551	odpisy	42,30	42,30	42,44		48,60	
518-30	Grant - Literáti	0,00	0,00	0,00			
518-30	Grant - přednášky,besedy	0,00	0,00	0,00		20,00	
	Účtová třída 5 celkem	3 070,90	3 113,60	3 055,90	0,00	2 831,50	
602-30	tržby	235,00	259,00	258,33		254,00	
604-30	prodej knih (THS a Zp.I. + Otv.s.)	50,00	30,70	29,73		15,00	
662	úrok	0,00	2,00	1,47			
648	zapoj.invest.fondu	0,00	36,00	36,00			
648	zapoj.rezerv.fondu	109,00	109,00	109,00			
672	transfer	2 676,90	2 676,90	2 676,90		2 562,50	
672	vratka transferu			-55,00			
	Účtová třída 6 celkem	3 070,90	3 113,60	3 056,43	0,00	2 831,50	
	Hospodářský výsledek			0,53	0,00		0,00

Schválený rozpočet na rok 2011

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Tylův dům	
Adresa	Vrchlického 53, 572 01 Polička		
IČO	67441025	Datum vzniku	1.7.2005
Bankovní spojení	207501-494/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Báčová Alena	461 725 204 604 446 824	bacova@tyluldum.cz
účetní	Teplá Ilona	461 725 204 736 752 628	tepla@tyluldum.cz

Príspevková organizace Tylův dům v Poličce je zřízena za účelem pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových večerů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, pohybových kroužků, hudebních produkcí, provozování kina.

Od roku 2010 v souladu se Zřizovací listinou vede organizace střediskově oddělené účetnictví. Členění na střediska: abonmá, kino, kurzy, festival Polička Jazz, Martinů fest, festival Polička*555, Klub přátel hudby, ostatní akce.

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Rozpočet organizace Tylův dům v Poličce byl vypracován jako vyrovnaný.

Náklady:

- (501,370,420,440 xx)spotřeba materiálu 78,1 tis.Kč

Jedná se o nákup kancelářských potřeb, papíru – určeného především k propagaci a tvorbě plakátů na jednotlivé kulturní pořady a vystoupení, propagaci jazykových kurzů a pohybových kroužků, odpis čistících prostředků, surovin do automatu, nákup odborných publikací a nákup drobného spotřebního materiálu.

- (502 xxx) – plyn, el.energie, vodné spotřeba energií 813 tis.Kč

Rozpočet vychází z předpokládané skutečnosti roku 2010, případně vyšší náklady na spotřebované energie, nejsou započítány.

- (511 300) opravy a udržování 30 tis.Kč

Opravy a udržování jsou plánovány běžné, vyplývající z provozu. Jedná se o opravy malby, dveří, nátěry jeviště, čištění odpadů, opravy vzduchotechniky, oprava fasády .

- 518 300,320,330,340,350,490,drobné služby 275 tis.Kč

Pult centrální ochrany (30tis.Kč), svoz odpadu (14tis.Kč), zvučení (15tis.Kč), údržba a správa počítačů (15 tis.Kč), provize IC (12tis.Kč), poštovné (20tis.Kč), tel.pol.(55 tis.Kč), reklama (10 tis.Kč), výtisk a výlep plakátů(104 tis.Kč).

- (518 370) revize a proškolení 130 tis.Kč

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

Revize v rozsahu :

Poř.č.	Revize	Frekvence revize - rok	Roční platby
1.	Komín	4 x	4 tis.Kč/rok
2.	EPS	2 x	9 tis.Kč/rok
3.	EZS	1 x	4 tis.Kč/rok
4.	Protipožární klapky	2 x	7 tis.Kč/rok
5.	Promítací přístroje kina	2 x	18 tis.Kč/rok
6.	Baterie a usměrňovače	1 x	2 tis.Kč/rok
7.	Vzduchotechnika	1 x	3 tis.Kč/rok
8.	Úprava vody v kotelně	1 x	1 tis.Kč/rok
9.	Plynové kotle	1 x	5 tis.Kč/rok
10.	RHP Hydranty	1 x	7 tis.Kč/rok
11.	Nouzové osvětlení	1 x	7 tis.Kč/rok
12.	El. spotřebiče	1 x	22tis. Kč/rok
13.	Požární odvětrání	1 x	13 tis.Kč/rok
14.	Revize a proškolení p.Kalášek(bezp.práce)		16 tis.Kč/rok
15.	Generální revize promítacích přístrojů		6 tis.Kč/rok
16.	Revize velkého lustru ve velkém sále TD – nebyla provedena při kolaudaci TD v roce 2002.		Revize lustru proběhne koncem roku 2012.
17.	Plynové zařízení	1 x	3 tis.Kč/rok
18.	Jeviště a tahy	1 x	3 tis.Kč/rok

- **(518 400,560) výše honorářů na abonmá, koncerty a ostatní divadla 1.260tis.Kč**
 Vycházejí z předpokládané skutečnosti roku 2010. Pro rok 2011 je naplánováno 8 divadel v rámci abonentního cyklu, 1 divadelní představení mimo abonentní cyklus, 3 divadelní představení pro školy.

- **(518 540) KPH 70 tis.Kč**
 Plánujeme uskutečnit 8 koncertů v rámci Kruhu přátel hudby.

- **(518 400) Půjčovné kino 223 tis.Kč**
 V roce 2011 plánujeme odehrát cca 70 filmových představení, počet závisí také od nabídky premiérových filmů.

- **(518 420,518 430, 518 440 Festivaly 985 tis.Kč**
Termíny festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2011
 15. ročníku Polička Jazz13. - 17. dubna 2011
 14. ročníku Martinů festu 2011.....13. - 22. května 2011
 20. ročníku Polička * 555..... 19. - 21. srpna 2011
 Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička 1.ročník..... 15. - 19. října 2011
 (Divadelní přehlídka ochotnických divadelních spolků, určeno pro širokou veřejnost z řad dětí a dospělých.)

(518 450) Kurz tance a společenské výchovy 90 tis.Kč

Předpokládané náklady na kurz tance a společenské výchovy pro rok 2011 vycházejí z předpokladu skutečnosti roku 2010.

- (518 460) Den seniorů 20 tis.Kč

Pravidelná akce pro seniory, která má vysokou návštěvnost. Organizace hradí náklady na honorář umělců, občerstvení a květiny.

- (521 300,310), (524 300),(524 400) Mzdové náklady, zákonné soc.pojištění 2518,30tis.Kč

V plánu na rok 2011 dochází k plošnému snížení mzdových prostředků ve výši 5% schváleného rozpočtu roku 2010 dle usnesení č.399 Rady města Poličky.

- (549 310) Pojištění majetku a osob 46tis.Kč

Jedná se o pojištění majetku Tylova domu(35 tis.Kč), zákonné pojištění osob(11 tis.Kč)

Výnosy

Výnosy se skládají:

- z příspěvku zřizovatele
- získaných grantů
- výnosů z hlavní činnosti organizace

V roce 2011 bude plánovaný celkový příspěvek zřizovatele (položka 672 dotace)

5 222,80tis.Kč rozdělen do středisek:

Abonmá	544,-tis.Kč
Klub přátel hudby	400,-tis.Kč
Kino	445,-tis.Kč
Kurzy	203,-tis.Kč
Festival Polička Jazz	285,-tis.Kč
Festival Martinů fest	285,-tis.Kč
Festival Polička*555	285,-tis.Kč
Ostatní	2 775,80tis.Kč

Žádosti o granty byly podány prostřednictvím Města Poličky Pardubickému kraji

- Festival Polička Jazz130 000,--Kč
- Martinů fest 2011150 000,--Kč
- Festival Polička*555..... 150 000,--Kč
- Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička l.ročník.....40 000,-- Kč

Nadaci Bohuslava Martinů bude podán

- Na Martinů fest 2011 – není požadována konkrétní částka

Českému hudebnímu fondu v Praze

- Na akce v rámci KPH – není požadována konkrétní částka

(602 xxx,649xxx)Vlastní výnosy

2346,14tis.Kč

Tylův dům v Poličce předpokládá výši příjmů v roce 2011 jako v upraveném rozpočtu roku 2010 za divadelní abonmá, abonmá KPH, hudebních a zábavných pořadů, jazykových kurzů, tržeb za kurz tance a společenské výchovy, pohybových kurzů a příjmů z reklam jako v roce 2010.

Závěr

Při plánování rozpočtu se detailně vycházelo z nákladů a výnosů roku 2010 a zkušeností. Rozpočet byl tvořen maximálně úsporně a měl by zabezpečovat plynulý chod organizace.

Vypracovala:

Alena Báčová

Ilona Teplá

Alena Báčová
ředitelka

V Poličce 28.02.2011

Organizace: Tylův dům

Schválený rozpočet na rok 2011 - běžné výdaje a příjmy

v tis.Kč

Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2010	Schválený rozpočet 2011
			tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč	tis. Kč
1.	501xxx	spotřeba materiálu	60,00	45,00	56,00	49,00
2.	501360	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	12,00	35,68	35,68	0,00
3.	201370	časopisy a odborné publikace	10,00	10,00	8,19	10,00
4.	501420	ochranný oděv	2,00	1,10	1,10	1,10
5.	501440	suroviny do automatu	8,00	15,00	12,00	15,00
6.	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	10,00	3,00	8,60	3,00
7.	502300	elektrická energie	230,00	230,00	230,00	230,00
8.	502310	vodné	21,00	21,00	21,00	21,00
9.	502320	spotřeba plynu	562,00	562,00	562,00	562,00
10.	511xxx	opravy a údržba (schody)	19,00	19,00	19,00	0,00
11.	511xxx	opravy a údržba	34,90	56,00	83,00	30,00
12.	512300	cestovné	5,00	9,00	9,00	8,00
13.	513300	reprezentace	25,00	13,00	20,46	13,00
14.	501xxx	odpis publ.Tajemný hrad	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	518300	drobné služby	120,00	87,42	106,00	86,00
16.	518320	poštovné	20,00	20,00	18,00	20,00
17.	518330	telefonní popl, internet	68,00	55,00	70,00	55,00
18.	518340	reklama	20,00	10,00	11,00	10,00
19.	518350	výtisk plakátů	37,00	26,00	26,00	26,00
20.	518490	výlep plakátů	63,00	78,00	85,50	78,00
21.	518370	revize a proškolení	100,20	132,00	131,50	130,00
22.	518380	stravenky	38,00	38,00	38,00	38,00
23.	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	570,00	323,67	323,67	415,00
24.	518400	honorář KPH	82,00	62,00	62,00	70,00
25.	518560	honorář hudební pořady	561,00	562,00	664,70	545,00
26.	518400	honorář ostatních akce	72,00	318,75	206,60	300,00
27.	518400	půjčovné kino	210,00	223,00	245,00	223,00
28.	518410	stočné	10,00	25,00	23,00	25,00
29.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města)	285,00	285,00	285,00	285,00
30.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	40,00	40,00	40,00	40,00
31.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M)	0,00	50,00	50,00	0,00
32.	518420	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	518420	Příspěvek zřizovatele (z roku BM)	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje)	0,00	37,45	37,45	0,00
35.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města)	285,00	285,00	285,00	285,00
36.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z grantu KrÚ)	30,00	30,00	30,00	30,00
37.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (vlastní zdroje PO)	0,00	53,60	53,60	0,00
38.	518430	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města)	285,00	310,00	310,00	285,00
39.	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	80,00	70,00	70,00	60,00
40.	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO)	0,00	1,30	1,30	0,00
41.	518550	Rok B.Martinů (z příspěvku Nadace B.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	518550	Rok B.Martinů	93,00	98,00	98,00	0,00
43.	518xxx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	518xxx	Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	518570	volba miss	0,00	53,28	53,28	0,00
46.	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	140,00	66,00	66,00	90,00
47.	518460	Den seniorů(z příspěvku města)	20,00	20,00	20,00	20,00
48.	518460	Den seniorů(vlastní zdroje PO)	0,00	16,46	16,46	0,00
49.	511xxx	havárie ventilu v kotelně	0,00	7,79	7,79	0,00
50.	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	2,30	2,30	0,00
51.	521300	mzdové náklady	1792,50	1 788,73	1 788,73	1 702,40
52.	521310	Ostatní osobní náklady	250,00	250,00	250,00	237,50
53.	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	660,00	660,00	606,67	578,40
54.	557xxx	odpis pohledávek	0,00	8,06	8,06	0,00
55.	528300	ostatní soc.náklady	0,00	3,77	3,77	0,00
56.	527300	zákonné soc náklady	35,00	38,00	38,00	38,00
57.	549370	tech.zhodnocení NM do 60tis. Kč(KEO)	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	5493xx	jiné ostatní náklady	18,00	14,00	14,00	14,00

Schválený rozpočet na rok 2011 - běžné výdaje a příjmy

v tis.Kč

Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený	Upravený	Předpoklad	Schválený
			rozpočet 2010	rozpočet 2010	skutečnosti k 31.12.2010	rozpočet 2011
			tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč	tis. Kč
59.	549310	pojištění majetku a osob	48,00	46,00	46,00	46,00
60.	549340	autorské poplatky	92,00	180,00	156,00	150,00
61.	551300	odpisy	752,60	752,60	752,60	744,54
62.	Účtová třída 5 celkem		7 876,20	8147,96	8 167,01	7 568,94
63.	602330	vstupné koncerty a hudební akce	370,00	442,23	493,00	455,00
64.	6023xx	Den seniorů	1,00	4,59	4,59	4,00
65.	602500	tržba za abonmá	365,00	321,30	280,00	382,00
66.	6023xx	vstupné ostatní div.představení,šatna	35,00	115,00	93,00	112,00
67.	602560	zadáno pro ženy, inspirace	24,00	28,00	21,00	28,00
68.	602460	vstupné školní představení	67,00	62,00	62,00	62,00
69.	602310	tržba kino	325,00	445,00	456,00	450,00
70.	6025xx	tržba jazykové kurzy	145,00	122,00	122,00	122,00
71.	602420	tržba taneční	260,00	220,00	267,00	220,00
72.	602310	tržba pohybové kroužky	126,00	124,00	124,00	124,00
73.	602480	tržba KPH	20,00	30,00	28,00	30,00
74.	6023xx	tržba za reklamu	119,20	88,99	88,99	88,99
75.	602360	tržba Martinů fest	26,00	21,15	21,15	21,15
76.	602370	příjem český rozhlas Jazz 09	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	602370	tržba Jazzový festival	73,00	79,70	79,70	80,00
78.	602380	tržba festival Polička 555	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	602610	tržba Kolář a princezny	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	602580	tržba Rok B.Martinů	16,00	26,00	21,00	0,00
81.	6023xx	tržba za pronájem movitého majetku	25,00	17,00	23,00	17,00
82.	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	16,00	16,00	14,00	16,00
83.	662300	bankovní úrok	1,00	1,00	1,00	1,00
84.	648300	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
85.	649350	příspěvky Hudební nadace OSA, KPH	3,00	3,00	5,00	3,00
86.	649360	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	649360	grant Nadace B.M.na Martinů fest	0,00	50,00	50,00	0,00
88.	6493xx	grant Nadace B.M. na Rok B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00
89.	672300	provozní dotace zřizovatele	4 741,00	4 741,00	4 687,00	4 347,80
90.	6723xx	příspěvek zřizovatele Výročí B.Martinů	93,00	93,00	93,00	0,00
91.	6723xx	příspěvek zřizovatele Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	285,00	285,00	285,00
93.	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	285,00	285,00	285,00
94.	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	310,00	310,00	285,00
95.	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	150,00	140,00	140,00	130,00
96.	6723xx	příspěvek zřizovatele volba miss	0,00	50,00	50,00	0,00
97.	6723xx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	6723xx	Oprava střechy TD	0,00	0,00	18,00	0,00
99.	6723xx	opravy a údržba (schody)	0,00	0,00	19,00	0,00
100.	6723xx	letní pohádky(festival Polička 555)	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	6723xx	havárie ventilu v kotelně	0,00	7,00	7,00	0,00
102.	6723xx	povýšení příspěvku na plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	6723xx	příspěvek zřizovatele Den seniorů	20,00	20,00	20,00	20,00
104.	Účtová třída 6 celkem		7 876,20	8147,96	8 168,43	7 568,94
105.						
106.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	1,42	0,00

Vypracovala: Ilona Teplá
 Odpovídá: Alena Báčová
 Dne 28.2.2011

Schválený rozpočet na rok 2011

Název organizace (dle zřizovací listiny)		Městské muzeum a galerie Polička	
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička		
IČO	70152853	Datum vzniku	1. 3. 1991
Bankovní spojení	GE Money Bank Polička, číslo účtu 150873368/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitelka	Mgr. Pavla Pavlíčková	461 723 858 733 712 501	pavlickova@muzeum.policka.org
účetní	Helena Knotková	461 723 859 733 712 502	ekonom@muzeum.policka.org

Hlavní činností je vytváření, odborná správa a využívání muzejní a galerijní sbírky, plnění vědeckých a osvětových úkolů ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle výše uvedeného zákona.

Městské muzeum a galerie se člení na střediska Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Městské muzeum a Městská galerie.

Doplňkovou činnost neprovozuje.

Komentář k rozpočtu na rok 2011

Expozice Centra Bohuslava Martinů oslovují nejen poličskou veřejnost, ale svou atraktivitou a tematickým zaměřením přilákají do města také turisty z celé České republiky i ze zahraničí. Úspěšně se také rozvíjí spolupráce se školskými zařízeními z Poličky a širokého okolí. **Realizované vzdělávací programy k expozicím a výstavám tak do Centra Bohuslava Martinů přivedly v průběhu roku 2010 na 18.400 studentů a žáků z celkového počtu 31.469 návštěvníků.** (Návštěvnost v roce 2010 - 22.184 osob, 2008 - 18.003 osob; 2007 - 22.553 osob; 2006 - 17.301 osob; 2005 - 18.558 osob.) Těmito čísly je jednoznačně prokázáno, že postupné naplňování *Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička na léta 2009 – 2014* je tou správnou cestou. Proto v letošním roce plánujeme dále ve výchovně-vzdělávací činnosti pokračovat a připravit nejen pro školy, ale i veřejnost řadu zajímavých výstav a pořadů.

Nezbytnou součástí provozu organizace se stal vstupní vestibul, kam byl soustředěn prodej vstupenek, upomínkových předmětů i zázemí pro průvodce. V sále je zpřístupněný internet a prostor současně slouží k poskytování informačních služeb nejen pro turisty, ale i místní obyvatele.

V roce 2010 se významně rozšířila spolupráce s o. s. Pontopolis a o. s. Matami. Městské muzeum a galerie Polička poskytlo občanským sdružením k celoročnímu užívání prostory Centra Bohuslava Martinů a to za účelem pořádání nekomerčních akcí kulturního, vzdělávacího a osvětového charakteru pro širokou veřejnost (přednášky, semináře, konference, výstavy apod.). Ze smlouvy o partnerství a spolupráci uzavřené dne 1. 11. 2011 vyplývá, že organizace uhradí celoroční provozní náklady (elektřina, plyn, voda) spojené s užíváním výše uvedených prostor. Vzhledem k tomu, že prostory nebyly od zahájení činnosti centra v roce 2009 až do listopadu 2010 užívány, předpokládá se proto navýšení spotřeby energií.

V souvislosti s provozem centra došlo v průběhu roku 2010 také k nárůstu prostředků na zajištění běžného chodu organizace (povinné revize, EPS, EZS, pojištění, poplatky atd.) a náklady se proto značně zvýšily. Stávající rozpočet umožňuje na základní muzejní práci, jako je ochrana, evidence, digitalizace, odborné zpracování sbírek, výstavní a prezentační činnost, uvolnit pouze omezené finanční prostředky. Proto jsme zažádali o dotace Ministerstva kultury a Pardubického kraje. Jedná se o grant na zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí, v rámci kterého žádáme prostředky na zatemňovací a závěsný systém pro galerijní expozice v radnici. V rámci grantu na zlepšení péče o sbírkový fond jsme zpracovali žádosti o dotaci na restaurování autografů z fondu Bohuslava Martinů. Dále jsme podali žádosti na připravované kulturní a vzdělávací aktivity.

V roce 2011, v období květen až září 2011 plánujeme v Centru Bohuslava Martinů zrealizovat rozsáhlý výstavní a divadelně-kulturní projekt *Divadlo žije*, který se uskuteční ve výstavních sálech organizace, na muzejním dvoře a v prostorách původního divadelního sálu, který bude využit ke stejnému účelu, pro který byl před více jak sto lety zřízen. Projekt je rozdělen na tři základní části, které se obsahově i tematicky propojují - 1. Martinů a divadlo - výstava, 2. Cesta k divadlu - tvořivé dílny a představení 3. Poličské kulturní léto - doprovodný kulturní program v průběhu letních prázdnin. **Hlavními garanty projektu je Městské muzeum a galerie Polička - Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, které je řešitelem první a druhé části projektu a Městská knihovna Polička, která zaštiťuje třetí část projektu. Dalšími partnery připravovaného projektu je Město Polička, Divadelní a ochotnický spolek Tyl, Tylův dům Polička, Základní umělecká škola Bohuslava Martinů v Poličce, o. s. Pontopolis, o. s. MaTami, Hudební, taneční a divadelní fakulta AMU v Praze, Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi a České muzeum hudby. Na realizaci projektu byla podána žádost na Ministerstvo kultury a Pardubický kraj.**

VÝDAJE:

501.300 Kancelářské potřeby

52.000,- Kč

Tato položka zahrnuje nejen drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, ale rovněž také tonery do tiskáren a kopírek, obrazové jednotky, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk pravidelného programu akcí Centra Bohuslava Martinů - plakátů, pozvánek a letáků k připravovaným výstavám, nabídkových listů pro školy a doprovodných materiálů k vybraným expozicím a výstavám. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.).

V porovnání s rokem 2010 nedochází v roce 2011 k navýšení prostředků. Protože však byly v minulých letech vynaloženy nemalé finanční prostředky na prezentaci Centra Bohuslava Martinů a úroveň a rozsah propagace je nutné zachovat, ba naopak ještě více zefektivnit a zkvalitnit, není možné částku více limitovat. Úroveň a kvalita propagace je pro zviditelnění organizace a pravidelnou informovanost veřejnosti klíčová.

501.36 Drobný majetek do 3.000,- Kč

5.000,- Kč

Organizace v roce 2011 plánuje zakoupit software pro zajištění převodu účetního programu do formátu Microsoft Excel. Pro zpřístupnění knihovního fondu na internetových stránkách organizace je také nutné rozšířit licenci programu Clavius.

501.400 Materiál ostatní**65.000,- Kč**

Prostory a výstavní možnosti Městského muzea a galerie Polička se otevřením Centra Bohuslava Martinů značně rozšířily. K instalaci krátkodobých výstav slouží velký výstavní sál, malé výstavní sály, chodby a nově také audio-vizuální sál. Tento fakt má vliv na koncepci výstavní činnosti, neboť lze připravit jednu rozsáhlou výstavu nebo přichystat více samostatných výstavních projektů. Položka materiál ostatní proto zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který je nezbytný pro kvalitní a profesionální instalaci výstav, které plánujeme v roce 2011 uskutečnit, jak v Centru Bohuslava Martinů, tak v galerijních expozicích. Důraz je kladen na rozšíření výstav a expozic o interaktivní prvky, které návštěvníkům hravou, zábavnou a poučnou formou představí prezentovaná témata. Částka současně zahrnuje náklady na úpravu expozic a odstranění drobných nedostatků, které vyplynuly z denního provozu organizace.

Částka je v porovnání s rokem 2010 navýšena o prostředky na pořízení speciálních archivních krabic a obálek (25.000,- Kč) nezbytných pro uložení zpracovávaných a inventarizovaných sbírek.

502.310 Spotřeba elektrické energie Radnice**38.000,- Kč**

V roce 2011 došlo ke zvýšení čtvrtletních záloh na dodávku elektřiny v budově radnice z částky 5.690,- Kč na výši 9.500,- Kč. Důvodem navýšení záloh je vysoký doplatek za spotřebu elektrické energie v roce 2010. Ke zvýšení spotřeby došlo z důvodu prodlouženého provozu galerijních expozic.

502. 330 Spotřeba elektrické energie Tylova 112**113.000,- Kč****502. 340 Spotřeba plynu Tylova 112****267.000,- Kč**

Městské muzeum a galerie Polička poskytla o. s. Pontopolis a o. s. Matami k celoročnímu užívání prostory Centra Bohuslava Martinů č. 108 (přednášková místnost), 109 (přednášková místnost), 116 (kancelář), 111 (sklad), 112 (chodba), 113 (chodba), 114 (sociální zařízení) a 115 (sociální zařízení) o celkové rozloze 79,8 m², dále prostor č. 102 (vstupní vestibul), č. 104 (chodba), č. 122, 123 a 124 (sociální zařízení), které se nacházejí v 1. NP budovy č. p. 112, a to za účelem pořádání nekomerčních akcí kulturního, vzdělávacího a osvětového charakteru pro širokou veřejnost (přednášky, semináře, konference, výstavy apod.). Ze smlouvy o partnerství a spolupráci uzavřené dne 1. 11. 2011 vyplývá, že organizace uhradí celoroční provozní náklady (elektřina, plyn, voda) spojené s užíváním výše uvedených prostor Centra Bohuslava Martinů.

Vzhledem k tomu, že prostory nebyly od zahájení činnosti centra (duben 2009) až do listopadu 2010 užívány, předpokládá se dle důkladných propočtů, že v roce 2011 dojde k navýšení spotřeby plynu o cca 17.000,- Kč a spotřeby elektrické energie o cca 13.000,- Kč.

502.400-450 Vodné a srážková voda**28.000,- Kč**

V porovnání s rokem 2010 dochází k navýšení prostředků z důvodu zvýšení sazeb za vodné a srážkovou vodu.

511. 300 Opravy a údržba budov**10.000,- Kč**

Prostředky budou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2011 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

511.310 Opravy a údržba strojů**5.000,- Kč**

Prostředky budou použity na nezbytné opravy přístrojů, výpočetní techniky, kopírek a tiskáren, které se během roku vyskytnou. Částka zahrnuje údržbu akumulčních kamen a invalidní plošiny.

518.300 Ostatní služby**65.000,- Kč**

V porovnání s rokem 2010 dochází k navýšení prostředků, neboť je především nevyhnutelné repasovat bílé křídlo, které je umístěno v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů. V uplynulých letech bylo umístěno v nevhodných podmínkách, a protože s ním bylo v průběhu rekonstrukce a realizace interiérů manipulováno, došlo k jeho poškození a nachází se nyní dle posouzení a vyjádření odborníka v havarijním stavu. Nezbytné je proto, aby nástroj prošel kompletní opravou. Částka na repasování klavíru byla vyčíslena na 20.000,- Kč. Opravený klavír bude následně využíván pro koncertní účely a bude tak rozšířena kulturní nabídka organizace. Dále je nezbytné zajistit opakované zaplynování půdních a nových deponií v budově čp. 112. Předpokládané náklady včetně dopravy a práce jsou cca 25.000,- Kč.

V roce 2011 je v plánu vytisknout přehledný informační leták, který bude obsahovat základní údaje o návštěvní době, provozu a charakteru prohlídky gotického opevnění města, rodné světnice Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a galerijních expozicích v radnici. Leták bude vytištěn v nákladu 10.000 ks (9.000,- Kč vč. DPH) v české a 10.000 ks (6.240,- Kč vč. DPH) v anglické verzi. Vydání tohoto přehledného letáku je nezbytné pro prezentaci průvodcovských služeb, které organizace poskytuje. Pro účely propagace slouží pouze tištěné propagační letáky Centra Bohuslava Martinů, které tyto informace nezahrnují.

518.370 Revize – elektrorevize**20.000,- Kč**

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize plynového zařízení, přenosných elektrických spotřebičů, hasicích přístrojů a hydrantů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114, radnice a světnička). V porovnání s rokem 2010 jsou prostředky sníženy o částku za revizi hromosvodů, kterou je ze zákona nutné vykonat 1x za tři roky, tedy opět v roce 2012.

518.390 Doprava**56.000,- Kč**

Otevřením Centra Bohuslava Martinů došlo k rozšíření kulturních služeb nejen pro turisty z blízkého i vzdáleného okolí a cizince, ale především pro místní občany. Proto, abychom udrželi atraktivitu místa, je nutné nabídnout návštěvníkům bohatý a různorodý program. Z tohoto důvodu jsme na rok 2011 naplánovali řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace však vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. V souvislosti s touto skutečností dojde k navýšení prostředků na převoz sbírkových předmětů. Částka však zahrnuje rovněž náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků.

518.400 Doprava zájezdy**26.900,- Kč**

Položka zahrnuje náklady na zajištění dopravy spojené s organizací zájezdů po kulturních památkách České republiky, pro které se vžil název *Cesty za uměním*. V roce 2011

se uskuteční dva zájezdy za památkami České republiky. První akce s podtitulem *Ve světě romantismu* je naplánována na sobotu 21. května a zájemce zavede do Slavína u Liběchova a Pantheonu u Malé Skály. Podzimní cesta bude směřovat do Jindřichova Hradce. Účet 518.400 je plně kryt účtem 649.320 Tržby za zájezdy.

518.410 Restaurování, průzkumy

25.000,- Kč

Tato položka zahrnuje prostředky na ochranu sbírek a vědeckovýzkumnou činnost. V roce 2011 však na tuto základní muzejní práci zbývají pouze omezené prostředky, které budou využity na restaurování zbývajících dopisů Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi, které se s ohledem na vysoký počet autografů nepodařilo v loňském roce zahrnout do rozpočtu.

Posláním muzejních a galerijních institucí je především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím je zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné je však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám již finančních prostředků nedostává. Proto jsme využili grantů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a zažádali o finance na zkvalitnění podmínek uložení, vystavení, zpřístupnění sbírek a na konzervování a restaurování sbírkových předmětů, u nichž to vyžaduje jejich špatný fyzický stav.

518.440 Výlep plakátů k výstavám

15.000,- Kč

Na každou připravovanou výstavu či plánovanou akci upozorňují samostatné plakáty. V uplynulých letech byla ve městě vytvořena síť stálých informačních vitrín, kam jsou propagační materiály vyvěšovány zdarma. O probíhajících i připravovaných akcích je však nutné informovat širokou veřejnost prostřednictvím vývěsních ploch města, které spravují T.E.S. s.r.o., a kam jsou plakáty vylepovány za úhradu. Současně je nezbytné oslovit veřejnost i v okolních městech a využít tamních, rovněž placených, vývěsních služeb. S ohledem na zvýšený počet plánovaných akcí v roce 2011 bylo také zvýšeno čerpání tohoto účtu, neboť kvalitní propagace ovlivňuje návštěvnost realizovaných akcí a výstav.

Pro účely propagace všech akcí, které se v Centru Bohuslava Martinů konají, byl vytvořen souhrnný plakát a leták s jednotnou hlavičkou, který bude potencionální návštěvníky informovat o plánovaném programu nejen ve vývěškách organizace, kam je umístěn zdarma, ale nově také na vývěsních plochách T.E.S. s.r.o., kde je služba placená. Vzrostou tak měsíční náklady na propagaci.

518.500-520 Stočné

16.500,- Kč

V porovnání s rokem 2010 dochází k navýšení prostředků z důvodu zvýšení sazeb za odběr vody.

518.600 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS

115.000,- Kč

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

Účet bude v roce 2011 navýšen o 24.000,- Kč. Tato částka vyplývá ze *Smlouvy o zkušebním připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu dat na pult centrální ochrany a vyhodnocování požárně-taktických informací*, která byla s HZS Pardubického kraje uzavřena v závěru roku 2010.

518.70 Úklidové služby **210.000,- Kč**

Výše částky na úklidové služby vychází z plnění rozpočtu roku 2010.

521.30 Mzdy – pracovní smlouvy **2.250.800,- Kč**

V celkovém objemu mzdových nákladů došlo v porovnání s rokem 2010 ke snížení prostředků do rozpočtu na rok 2011 ve výši 5% schváleného rozpočtu roku 2010.

V roce 2011 však dojde k navýšení pracovních úvazků v Městském muzeu a galerii Polička z **původního 11,1 na 11,6 přepočteného úvazku. Dle podmínek získání dotace na projekt Centrum Bohuslava Martinů v Poličce musí být v roce 2011 vytvořen jeden pracovní úvazek a být udržen po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.** S ohledem na stanovené podmínky a udržitelnost projektu je nutné zachovat v následujícím roce 2011 místo na propagaci při úvazku 0,5 - pracovní zařazení - pracovník vztahů k veřejnosti. Zaměstnanec bude zodpovídat za kompletní propagaci organizace (webové stránky, komunikace s médii – články o připravovaných, realizovaných akcích, tiskové zprávy, nabídka pro školy a zájmové skupiny – důchodci, MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, rodiny s dětmi, rekreační, ubytovací zařízení apod., práce s veřejností.) Druhý úvazek (0,5) bude obsazen od 2/2011 programovým a výchovně-kulturním pracovníkem. Zaměstnanec bude zodpovídat za přípravu a organizaci vzdělávacích a kulturních programů pro školní, zájmové skupiny a veřejnost.

S ohledem na stav muzejní knihovny bude v období 1. 2. - 30. 7. 2011 zaměstnán knihovník na úvazek 0,5. Jeho úkolem bude katalogizovat a systematizovat knihovní fond a zpřístupnit muzejní knihovnu veřejnosti prostřednictvím internetu. **Na pracovní úvazek zaměstnance bude čerpána dotace z ÚP ve výši 57.000,- Kč.**

521.310 Mzdy - dohody o pracovní činnosti **125.000,- Kč**

521.320 Mzdy - dohody o provedení práce **182.000,- Kč**

V průběhu hlavní sezóny v roce 2011 bude s ohledem na povahu průvodcovských služeb (hradby, věž) a nutnost základního jazykového vybavení (angličtina, němčina), najato na průvodcovskou činnost více studentů. Pro provoz organizace je však nadále nezbytné uzavřít s některými pravidelnými spolupracovníky po odpracování stanovené doby dohodu o pracovní činnosti, neboť jejich služeb využíváme v průběhu celého roku.

527.300 FKSP **22.500,- Kč**

Dle vyhlášky č. 365/2010 ze dne 6. 12. 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb se snižuje odvod do fondu FKSP z 2 na 1%.

549.310 Pojištění**91.728,- Kč**

V souvislosti s převodem majetku z města na příspěvkovou organizaci Městské muzeum a galerie Polička k 1. 1. 2010 vzrostla cena souboru movitých předmětů, který zahrnuje, jak vybavení expozic, tak kanceláří, na částku 12 milionů korun. Proto musela být navýšena pojistná hodnota celku a uzavřena nová pojistná smlouva, která zahrnuje také pojištění zabezpečovací signalizace, přepravy sbírkových předmětů a pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů.

549.330/340 Poplatky**42.000,- Kč**

Vybavení badatelen a kanceláří výpočetní technikou zvýšilo nároky na ochranu proti počítačovým virům a tedy i náklady na úhradu poplatků spojených s bezpečným užíváním počítačů. V průběhu roku byl dle nařízení zřizovatele pořízen účetní program Pohoda, došlo tak k navýšení poplatků o 4.000,- Kč za aktualizace programu. S ohledem na zvýšení počtu zaměstnanců v roce 2011 v přepočteném úvazku na 11,6, dojde také k navýšení členského příspěvku Asociace muzeí a galerií České republiky o 4.000,- Kč.

551.300 Odpisy**898.472,- Kč**

V roce 2010 byl svěřen zřizovatelem naší organizace do užívání nový majetek, který bude odepisován dle odpisového plánu. Tyto prostředky budou zpět odvedeny na účet zřizovatele.

PŘÍJMY:**604.300 Tržby za vlastní výrobky (publikace)****90.000,- Kč**

V roce 2010 došlo k zásadnímu navýšení prodeje publikací. Předpoklad plnění tohoto účtu je proto odvozen ze skutečnosti roku 2010 a zahrnuje finance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo.

602.300 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)**525.000,- Kč**

Vize a hlavní cíle Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička na léta 2009 – 2014 byly formulovány na základě podrobné analýzy, která vyhodnotila možnosti vzdělávání v prostředí muzea se zřetelem na muzejní a galerijní sbírky. V roce 2010 byla v expozicích i ke krátkodobým výstavám připravena řada vzdělávacích projektů, které byly pojetím i obsahem přizpůsobeny schopnostem a znalostem žáků na různé úrovni základního i středoškolského vzdělání. V roce 2010 přivedly programy do muzea na 737 školních tříd, tzn. cca 18.400 žáků a studentů z Poličky a širokého okolí. V roce 2011 plánujeme nabídku pro školy dále rozšířit, a proto předpokládáme také zvýšení návštěvnosti. Připravujeme rovněž tematické akce pro širokou veřejnost v galerijních expozicích i Centru Bohuslava Martinů.

602.350 Tržby z pronájmů výstav**42.000,- Kč**

Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2011 částku ve výši 42.000,- Kč.

649.320 Tržby za zájezdy**28.000,- Kč**

Účtem Tržby za zájezdy bude kryto čerpání z účtu 518.400 Doprava zájezdy, viz výše.

649.31 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů**200.000,- Kč**

Nadace Bohuslava Martinů poskytla Městskému muzeu a galerii Polička velkorysý příspěvek ve výši 200.000,- Kč, z kterého budou v roce 2011 částečně hrazeny výdaje na pracovní místo muzikoložky Lucie Jirglové.

672.30 Příspěvek zřizovatele**5,009.000,- Kč**

Výše příspěvku na provoz Městského muzea a galerie Polička

Závěrem - Rozpočet byl vypracován na krytí základního provozu. Organizace bude schválenou dotaci čerpat pouze pro účely uvedené v rozpočtu a bude v roce 2011 hospodařit beze ztrát.

Organizace současně požádala o dotace z Ministerstva Kultury ČR a Pardubického kraje a usiluje o získání prostředků ze soukromého sektoru. Za tímto účelem byla zpracována podrobná nabídka služeb organizace a postupně je předkládána firmám a soukromým podnikatelům ke zvážení. Nabídka je založena především na kvalitě poskytovaných služeb a možnosti propagace. Cílem je získat nejen finanční prostředky na realizaci zamýšlených projektů, ale současně také hmotné dary nebo služby, kterými budou šetřeny prostředky organizace.

Vypracovala:

Mgr. Pavla Pavlíčková

Helena Knotková

V Poličce dne 28. 2. 2011

Pavla Pavlíčková

pověřená řízením organizace

Organizace: Městské muzeum a galerie Polička

Návrh rozpočtu 2011 - běžné výdaje a příjmy

Řádek číslo	Účet	Název ukazatele	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011
			Schválený	Upravený		
1.	501.300	Kancelářské potřeby	52,000	52,000	73,449	52,000
2.	501.320	Materiál na montáž	2,000	2,000	0,000	0,000
3.	501.360	Drobný majetek do 3000,-	9,200	9,200	8,233	5,000
4.	501.380	Fotografie, videokazety, CD	6,000	6,000	0,282	1,000
5.	501.390	Čistící prostředky	2,000	2,000	1,700	2,000
6.	501.400	Materiál ostatní	44,510	76,100	66,000	65,000
7.	501.410	Známky na popelnice	1,300	1,300	1,300	1,300
8.	501.420	Pracovní oděvy a ochranné pomůcky	2,000	2,000	0,000	0,000
9.	501.460	Propagace - publikace	15,000	15,000	8,517	2,000
10.	501.470	Drobný dlouhodobý majetek	0,000	19,497	18,022	0,000
11.	502.300	Spotřeba el.en. - Tylova 113,114	175,240	175,240	175,240	175,000
12.	502.310	Spotřeba el.en. - Radnice	22,760	22,760	30,000	38,000
13.	502.320	Spotřeba el.en. - Věž	5,000	5,000	7,000	7,000
14.	502.330	Spotřeba el.en. - Tylova 112	100,000	100,000	100,000	113,000
15.	502.340	Spotřeba plynu - Tylova 112,113	250,000	250,000	250,000	267,000
16.	502.400	Vodné - Tylova 113,114	4,000	4,000	4,600	5,000
17.	502.410	Vodné - Tylova 112	4,000	4,000	4,500	6,000
18.	502.420	Vodné - Radnice	0,500	0,500	3,800	1,000
19.	502.430	Srážková voda - Tylova 113,114	10,000	5,000	5,786	5,000
20.	502.440	Srážková voda - Tylova 112	5,000	10,000	11,451	10,000
21.	502.450	Srážková voda - Radnice	1,000	1,000	0,000	1,000
22.	504.300	Prodej zboží	55,000	55,000	64,837	65,000
23.	504.310	Prodej komisního zboží	6,000	6,000	7,790	7,000
24.	511.300	Opravy a údržba budov, EZS	40,000	51,413	47,778	10,000
25.	511.310	Opravy a údržba strojů	10,000	10,000	2,507	5,000
26.	512.300	Cestovné	10,000	10,000	5,350	7,000
27.	513.300	Reprezentace	6,000	6,000	2,870	4,000
28.	513.310	Občerstvení (vernisáže)	8,000	8,000	8,500	8,000
29.	518.300	Ostatní služby	40,000	86,900	104,331	65,000
30.	518.320	Poštovné a balné	12,000	12,000	8,000	7,500
31.	518.340	Telefon	55,200	55,200	54,402	55,200
32.	518.340	Reklama, fotografické práce	2,000	2,000	1,600	2,000
33.	518.350	Tisky	0,000	36,000	36,000	0,000
34.	518.360	Kopírování	1,000	1,000	0,600	1,000
35.	518.370	Elektrorevize, revize	25,000	25,000	16,786	20,000
36.	518.380	Stravenky	35,000	35,000	34,815	30,000
37.	518.390	Doprava výstavy	55,000	65,000	66,108	56,120
38.	518.400	Doprava zájezdy	0,000	0,000	0,000	26,900
39.	518.410	Restaurování, průzkumy	22,000	202,000	188,000	25,000
40.	518.440	Výlep plakátů k výstavám	12,000	14,000	10,397	15,000
41.	518.470	Předplatné	2,000	2,000	2,536	2,500
42.	518.500	Stočné - Tylova 112	0,000	0,000	6,500	5,500
43.	518.510	Stočné - Tylova 113,114	10,000	10,000	6,500	10,000
44.	518.520	Stočné - Radnice	1,000	1,000	5,600	1,000
45.	518.600	Služby pro zajištění provozu EZS, EPS	75,000	81,300	102,000	115,000
46.	518.700	Úklidové služby	210,000	210,000	207,885	210,000
47.	521.300	Mzdy pro stálé zaměstnance	2210,230	2210,230	2210,230	2250,800
48.	521.310	DPČ	140,070	140,070	150,000	125,000
49.	521.320	Mzdy na dohody	154,000	154,000	155,000	182,000
50.	524.300	Sociální pojištění	587,200	587,200	587,200	593,950
51.	524.400	Zdravotní pojištění	211,390	211,390	211,390	213,822
52.	527.300	FKSP	44,000	44,000	44,065	22,508

Řádek číslo	Účet	Název ukazatele	Rozpočet 2010		Skutečnost 2010	Schválený rozpočet 2011
			Schválený	Upravený		
53.	527.400	Školení zaměstnanců	12,000	22,000	12,600	12,000
54.	549.300	Poplatky za vedení účtů	10,000	10,000	10,400	12,000
55.	549.310	Pojištění,zákonné pojištění	95,000	103,000	87,000	91,728
56.	549.330	Poplatky k programům	18,000	18,000	8,500	11,000
57.	549.340	Poplatky TV,OSA,Integram	14,000	19,000	25,877	31,000
58.	549.400	Technické zhodnocení budovy	0,000	60,300	44,727	0,000
59.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	982,900	982,900	982,900	898,472
60.	Účtová třída 5 celkem		5 882,500	6 309,500	6 291,461	5 954,300
61.	602.300	Tržby za vstupné	525,000	525,000	535,000	525,000
62.	602.350	Tržby z pronájmů výstav	57,000	57,000	72,583	42,000
63.	604.300	Tržby z prodeje publikací	65,000	65,000	96,000	90,000
64.	644.300	Úroky	0,500	0,500	0,048	0,500
65.	648.310	Rezervní fond	0,000	0,000	0,000	0,000
66.	648.300	Investiční fond	0,000	0,000	0,000	0,000
67.	649.300	Ostatní příjmy	12,000	12,000	18,850	2,000
68.	649.320	Tržby za zájezdy	0,000	0,000	0,000	28,000
69.	649.310	Příspěvek z nadace B.M.	200,000	200,000	200,000	200,000
70.	672.300	Příspěvek z MÚ - provoz	5 023,000	5 368,000	5 368,000	5 009,800
71.	672.300	Granty MK a PK	0,000	82,000	17,000	0,000
72.	672.300	Dotace ÚP	0,000	0,000	0,000	57,000
73.	Účtová třída 6 celkem		5 882,500	6 309,500	6 307,481	5 954,300
74.	Hospodářský výsledek			0,000	16,020	0,000

Zpracoval
Odpovídá
Dne

Jméno a příjmení	Podpis
Helena Knotková	
Mgr.Pavla Pavlíčková	
	28.2.2011

Schválený rozpočet na rok 2011

Základní charakteristika organizace

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Hrad Svojanov		
Adresa	Svojanov 1		
IČO	00194620	Datum vzniku	
Bankovní spojení	1281028329/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	DiS. Miloš Dempír	461 744 124	
účetní	Jiří Novák	606 628 021	

Činnost příspěvkové organizace HRAD Svojanov je stanovena zřizovací listinou. Jejím úkolem je poskytnout širokému spektru návštěvníků kulturní vyžití v historické památce a současně o tuto památku pečovat.

Rozpočet hradu Svojanov na rok 2011 je ve výši 3.975,- tis. Kč. Při jeho zpracování se vycházelo ze skutečnosti roku 2010. Rozpočet je jak v nákladové, tak výnosové části ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2010 nižší o 90,- tis. Kč. Ke snížení rozpočtu došlo z důvodu úsporných opatření (např. snížení mezd o 5% ze schváleného rozpočtu 2010). Úkolem pro rok 2011 je nadále stabilizovat činnost organizace a udržet dobré výsledky i přes plánovanou rozsáhlou opravu hradu, která bezesporu ovlivní běžný provoz a ve svém důsledku i návštěvnost.

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele v plánované výši 950,- tis. Kč, tj. cca 24 % celkových výnosů. Zbývající část rozpočtu ve výši 3.025,- tis. Kč bude kryta z vlastních zdrojů, kde rozhodující položku tvoří příjmy ze vstupného a ubytování. Lze konstatovat, že podíl dotace zřizovatele nadále mírně klesá.

Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, kulturních akcí, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů:

- Tržby z ubytování 450,- tis. Kč – snížení proti schválenému rozpočtu roku 2010 o 80,- tis. Kč. Při sestavování rozpočtu se vycházelo ze skutečnosti roku 2010.
- Tržby ze vstupného 1.600,- tis. Kč – snížení proti schválenému rozpočtu roku 2010 o 100,- tis. Kč. Vycházelo se ze skutečnosti roku 2010 s přihlédnutím k připravované rozsáhlé opravě Hradu Svojanov.
- Tržby ze svateb 100,- tis. Kč – snížení proti schválenému rozpočtu roku 2010 o 50,- tis. Kč. Vycházelo se ze skutečnosti roku 2010 a ze skutečnosti, že připravované opravy budou mít na tento druh příjmů pravděpodobně největší dopad.
- Tržby z nájmu 130,- tis. Kč – proti schválenému rozpočtu roku 2010 vykazuje rozpočet na rok 2011 snížení o 40,- tis. Kč. Důvody stejné jako u tržeb ze svateb.

- Tržby z prodeje upomínkových a dárkových předmětů – vycházelo se ze skutečnosti roku 2010. Předpokládá se nárůst tržeb u prodeje publikací Hrad Svojanov.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá další zkvalitňování poskytovaných služeb a udržení jejich vysokého standardu i přes negativní vliv probíhajících oprav.

Dalším zdrojem příjmů jsou prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 150,- tis. Kč, které budou použity ke krytí nákladů spojených s nákupem materiálu na opravy nemovitostí a k financování oprav nemovitostí dodavatelským způsobem.

Náklady jsou rozpočtovány stejně jako výnosy ve výši 3.975,- tis. Kč. Rozhodujícími položkami rozpočtu nákladů jsou mzdy (1.045,- tis. Kč), odpisy majetku (274,- tis. Kč), sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (355,- tis. Kč), spotřeba el. energie (270,- tis. Kč), opravy nemovitostí (353,- tis. Kč) výdaje spojené s nákupem režijního materiálu. Zbývající část rozpočtu nákladů tvoří běžné provozní výdaje nutné k zabezpečení řádného chodu organizace.

Rozpočet roku 2011 je přibližně na stejné úrovni minulých let a tak před zaměstnanci Hradu Svojanov stojí nelehký úkol potvrdit dobré výsledky dosažené v průběhu roku 2009 a 2010 a dále zlepšovat podmínky pro odpočinek a kulturní vyžití návštěvníků.

Miloš Dempír, DiS.
ředitel

Zpracoval: Jiří Novák

V Poličce dne 28.2.2011

Schválený rozpočet na rok 2011

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% k UR	Rozpočet 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
501002	Provoz - režijní materiál	1.	220,00	90,00	91,84	102,04	200,00
501003	Provoz - drob. majetek	2.	70,00	130,00	129,89	99,91	150,00
501004	Provoz - DM pro expozice	3.	70,00	10,00	9,04	90,41	10,00
501005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	20,00	15,00	14,32	95,48	20,00
501006	Čistící a toalet. potřeby	5.	25,00	25,00	26,60	106,39	25,00
501007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	5,00	5,00	4,67	93,42	5,00
501008	Provoz - režie pro expozice	7.	45,00	1,00	0,71	70,90	
501009	Provoz - mat. pro opravy	8.	40,00	24,00	24,00	100,00	20,00
501010	Provoz - PHM (traktor)	9.	10,00	7,00	7,22	103,19	10,00
501011	Režijní materiál - svatby	10.	5,00				
501012	Provoz - bezpeč. a ochr. prost.	11.	5,00				5,00
501021	Rež. mat. - ubytování	12.	10,00	65,00	64,61	99,40	
501022	Drob. majetek - ubytování	13.	40,00	30,00	29,50	98,33	30,00
501031	Rež. mat. - kulturní akce	14.	10,00	1,00	0,39	38,90	
501032	Kulturní akce - drobný maj.	15.					
501099	Ostatní režie - DPH	16.	10,00	25,00	24,99	99,97	23,00
501100	Spotřeba potravin	17.					
501200	Rež. mat. restaurace	18.					
501201	Drob. maj. restaurace	19.					
502001	Spotřeba elektrické energie	20.	220,00	251,00	251,13	100,05	270,00
502002	Spotřeba plynu	21.		10,00	10,62	106,23	10,00
502099	Neuplatněná DPH	22.		40,00	40,32	100,80	40,00
504001	Zboží - upomínkové předměty	23.	90,00	115,00	117,59	102,25	120,00
504002	Zboží - ost. dárk. předměty	24.	40,00	80,00	80,68	100,85	50,00
504003	Zboží - knihy	25.		5,00	6,08	121,54	
504004	Zboží - publikace	26.	100,00	20,00	5,08	25,41	13,00
504200	Zboží - restaurace	27.					
511001	Opravy - provoz (nemovit.)	28.	300,00	365,00	363,91	99,70	353,00
511002	Opravy - provoz (mov. věci)	29.	15,00	7,00	8,58	122,51	50,00
511021	Opravy nemov. - ubytování	30.	40,00				40,00
511022	Opravy - ubytování	31.	10,00				5,00
511031	Opravy - restaurace	32.	24,00				5,00
511099	Opravy - DPH	33.	10,00	40,00	40,45	101,13	30,00
518001	Provoz - softwarové služby	34.	10,00	1,00	0,83	83,30	1,00
518002	Provoz - ostatní služby různé	35.	80,00	40,00	40,13	100,32	6,00
518003	Provoz - poštovné	36.	5,00	1,00	1,25	125,00	
518004	Provoz - telefony, internet	37.	50,00	45,00	46,88	104,17	50,00
518005	Provoz - reklama	38.	20,00	40,00	42,05	105,14	40,00
518006	Provoz - účetní služby	39.	132,00	132,00	132,00	100,00	144,00
518007	Provoz - služby pro expozice	40.	10,00	17,00	3,50	20,59	5,00
518008	Provoz - odvoz odpadů	41.	20,00				12,00
518009	Provoz - školení	42.	10,00				3,00
518010	Provoz - servis a revize zařiz.	43.	10,00				10,00
518012	Oslavy výročí - kult. akce	44.	50,00				
518031	Ostatní služby - kulturní akce	45.	90,00	355,00	351,05	98,89	250,00

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% k UR	Rozpočet 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
518099	Ostatní služby - DPH	46.	5,00	10,00	9,73	97,34	8,00
518200	Ostatní služby - restaurace	47.					
521001	Mzdy - provoz	48.	1 100,00	1 032,00	1 033,31	100,13	1 045,00
521002	Ostatní osobní náklady	49.	150,00	138,00	138,22	100,16	143,00
524001	SP a ZP - provoz	50.	375,00	362,00	362,57	100,16	355,00
527001	Stravování zaměstnanců	51.	25,00	48,00	47,91	99,81	45,00
527002	Ostatní sociální náklady	52.					
527003	Tvorba FKSP	53.	22,00	22,00	20,62	93,73	22,00
527099	Sociální náklady - DPH	54.		6,00	6,11	101,77	6,00
538001	Ostatní daně a poplatky	55.	5,00	20,00	20,69	103,45	15,00
541001	Smluv. pokuty a úr. z prod.	56.			0,35	0,00	
547001	Manka a škody	57.					
549001	Jiné ostatní náklady	58.		2,00	1,71	85,65	
549002	Zákonné úrazové pojištění	59.	7,00	7,00	6,03	86,21	7,00
549003	Pojištění majetku	60.	20,00	27,00	26,88	99,56	25,00
549004	Bankovní poplatky	61.	5,00	5,00	4,29	85,84	5,00
549099	DPH - vypořádání	62.		11,00	11,20	101,80	
551001	Odpisy nemovitosti	63.	190,00	192,00	192,59	100,31	193,00
551002	Odpisy hmotného majetku	64.	225,00	222,00	222,88	100,39	81,00
552001	Zúst. cena prod. maj.	65.					
562001	Úroky	66.	15,00	20,00	19,76	98,82	20,00
Účtová třída 5 celkem		67.	4 065,00	4 116,00	4 094,78	99,48	3 975,00
602001	Tržby - ubytování	68.	530,00	430,00	430,73	100,17	450,00
602002	Tržby - kulturní akce	69.	200,00	465,00	465,80	100,17	
602003	Tržby - vstupné	70.	1 500,00	1 100,00	1 095,92	99,63	1 600,00
602004	Tržby - svatby	71.	150,00	90,00	91,42	101,57	100,00
602005	Tržby - nájem	72.	170,00	150,00	152,38	101,59	130,00
602006	Tržby - ostatní služby	73.		5,00	4,77	95,42	160,00
604001	Tržby - upomínkové předměty	74.	180,00	235,00	210,88	89,74	230,00
604002	Tržby - ostatní dárk. předměty	75.	50,00	95,00	94,22	99,18	100,00
604004	Tržby - publikace	76.		8,00	29,51	368,88	20,00
604200	Tržby - restaurace	77.					
646001	Výnosy z prodeje DHM	78.					
648001	Zúčtování rezervního fondu	79.					
648200	Zúčtování fondu repro. maj.	80.	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00
649001	Jiné ostatní výnosy	81.	30,00	80,00	80,54	100,67	80,00
662001	Úroky	82.	5,00	5,00	3,55	70,96	5,00
672300	Provozní dotace	83.	1 100,00	1 123,00	1 123,00	100,00	950,00
672401	Dotace - kulturní akce	84.		40,00	40,00	100,00	
672402	Dotace - publikace	85.		100,00	100,00	100,00	
672403	Dotace - oslavy	86.		30,00	30,00	100,00	
672404	Dotace divadelní pouť	87.		10,00	10,00	100,00	
691300	ostatní neinvestiční dotace	88.					
Účtová třída 6 celkem		89.	4 065,00	4 116,00	4 112,70	99,92	3 975,00
Hospodářský výsledek		90.	0,00	0,00	17,92	0,44	0,00

Schválený rozpočet na rok 2011

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Dům s pečovatelskou službou „Penzion“, Polička		
Adresa	Družstevní 970, Polička		
IČO	656 84 672	Datum vzniku	1.7.1996
Bankovní spojení	118100664/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Pavel Brandejs	461 753 121, 111	dps.penzion@policka.cz
účetní	Marie Novotná	461 753 123	dps.novotna@policka.cz

Hlavní předmět činnosti

1. Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu činností základních a fakultativních (nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, rozvoz obědů, praní prádla, různé pochůzky, pedikúra, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled, apod.)
2. Zájmová činnost (podpora a vytváření podmínek - zajišťování činnosti klubu seniorů, různé zájmové, vzdělávací a kulturní činnosti pro seniory a zdravotně postižené občany, na podporu a udržení jejich duševních i fyzických schopností).
3. Poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům a osobám s chronickým či zdravotním postižením (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
4. Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení a hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu.

Doplňková činnost

Navazuje na hlavní předmět činnosti. Tato doplňková činnost slouží k plnému využití hospodářských možností organizace. Je prováděna v oblasti poskytování stravování ostatním občanům a organizacím, kteří nemají sepsanou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb.) a dále praní prádla a doprava (rozvoz prádla a obědů), kterou provádí pečovatelská služba ostatním občanům a organizacím.

Rozpočet organizace na rok 2011 byl vypracován na krytí základního provozu činnosti organizace. V rozpočtu vycházíme zejména z předpokládané skutečnosti opakujících se nákladů roku 2010, v případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností.

Jako každým rokem, tak i na rok 2011 jsme žádali na činnost pečovat. služby o dotaci z MPSV. V současné době je již tato dotace známa, která je ve výši 1.200 tis.Kč, což představuje proti loňskému roku navýšení o 124 tis.Kč (v r. 2010 byla dotace 1.076 tis.Kč).

Tabulková část rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na jednotlivá střediska a vychází z nejnужnějších předpokládaných nákladů na zajištění činnosti DPS Penzion. Hlavní činnost středisek je rozdělena na: provoz DPS, pečovatelskou službu, dotace z MPSV a zájmovou činnost. Doplňková činnost je vykázána samostatně pro kuchyň (stravování) a ost. činnost PS (praní a doprava), které jsou bez příspěvku zřizovatele. Nájem od obyvatel se v rozpočtu organizace nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu zřizovatele.

Náklady:

Převážná část jednotlivých položek je přibližně stejná jako v předcházejícím roce, avšak v celkovém souhrnu proti předcházejícímu roku dochází ke snížení nákladů.

- materiál OE – spotřební drobný materiál (přípravky na praní, hygienické potřeby, ...)

-materiál DHM – materiál v evidenci od 500,- do 3000,-Kč

- materiál DDHM – od 3 do 40 tis.Kč - pračka, notebook, tiskárna (jedná se o obnovu původních, zastaralých zařízení, jsou často poruchové, z ekonomického hlediska se nevyplácí

jejich stálá oprava), nové pomůcky jsou pro zdrav.postižené - invalidní vozíky, chodítka, toaletní židle. Zastaralý notebook je z r.2004, HDD 40GB, baterie jsou již nefunkční, poruchová mechanika, nelze již načíst novější softwarové programy apod.

- potraviny kuchyň – snížený odběr obědů, zvýšení cen surovin
- čisticí prostředky – prostředky pro úklid, desinfekci, chemie pro provoz myčky nádobí
- ochranné prac. pomůcky – obnova po určité době (rukavice, opotřebením oděvů a obuvi)
- zájmová činnost seniorů – kulturní a společ. činnost pro seniory (cvičení, spolupráce s dětmi, s jinými org., rukodělné činnosti, procvičování paměti, keramika, apod.) materiální zabezpečení pomůcek pro činnost a náklady pro společ. akce, se na druhé straně vyrovnávají v tržbách
- univerzita třetího věku – vzdělávací akce, náklady se rovnají tržbám za stejnou činnost
- energie (elektrika, teplo, plyn, voda) – zvýšení cen energií a zejména za teplo
- PHM – benzín, nafta a provozní kapaliny - zvýšení cen
- ohřev vody – zvýšení (narovnáno na skutečnost)
- opravy movitého i nemovitého majetku k zabezpečení nejnnutnějších oprav a údržby (např.: výtahy, vzduchotechnika, okapové žlaby, pračky, údržba a opravy aut, padající omítka, zatékání střechou, údržba zařízení v kuchyni...)
- cestovné – zvýšení souvisí s požadovaným odborným školením pracovníků v soc. službách
- školení zákonné - kvalifikované vzdělávání pracovníků v sociální oblasti v rámci zákona o sociálních službách a školení PO, BOZP...
- školení odb. rozvoj – ostatní školení v rámci prohlubování kvalifikace zaměstnanců
- služby ost. – poplatky TV,R, požární ochrana, údržba telefonní ústředny – provolbová linka, tisk stravenek, CCS karta, odb. poradenství v DPH, zlaté stránky, supervize
- telefony – v nákladech je zahrnutý paušál za provolbové linky obyvatelů, ty jsou na druhé straně vyrovnané v tržbách „služby ústředna“,
- příspěvek na stravné – vyplývá z předpokládaného propočtu odebraných obědů zaměstnanců s příspěvkem od organizace na oběd
- servis PC – zpracování výkazů, závěrky, aktualizace a úpravy dat softwarů, smluvní paušální servis, roční udržovací poplatky,
- programy (do 7 tis.) – obnova softw.programů, původní zastaralé
- revize – revize zařízení pro bezpečný chod (el.nářadí, el.instalace, plyn.rozvody, has.přístroje)
- mzdy – snížení proti předcházejícímu roku o 5% vč. odvodů za soc. a zdrav. poj.
- OON (DOPP, DOPČ) – zástupy v době nemoci a dovolených (kuchyň, řidič, recepce), úhrada výuky v kurzech pro seniory
- sociální a zdravotní zák.pojištění vyplývá z mezd ve výši 34% (25% + 9%)
- FKSP – snižuje ze na 1 % z objemu mzdových prostředků
- závodní preventivní péče – periodické prohlídky zaměstnanců
- poplatky – banka a příspěvky za členství v APSS a ČAPS
- pojištění majetku a poskytovaných služeb vyplývá z činnosti organizace

Výnosy:

Plánované tržby na rok 2011 vyplývají převážně ze skutečností uplynulého roku a možných, reálných, očekávaných, předpokladů plnění dalších služeb. U hlavní činnosti pečovatelské služby záleží především na složení klientů, kteří potřebují (využívají) pečovatelské úkony, takže jejich plnění může kolísat. U dvou dalších položek – PS praní a doprava (doplňková činnost), lze očekávat mírný pokles tržeb, z důvodu přednostního zabezpečení hlavní činnosti PS na základě smluv s uživateli služeb. Služby od obyvatel DPS - jsou tržby za užívání společných prostor v budově DPS a kolem ní (úklid spol. chodeb, spol. elektrika, úprava venkovních prostranství, drobná údržba, částečně promítnutá úhrada nákladů na recepční).

Nově je ve výnosech zahrnutá položka - tržby za pronájem nebytových prostorů, která byla dříve odváděna zřizovateli a je členěna do více položek. Rovněž se podrobněji rozčleňují tržby za jednotlivé činnosti v zájmových a kulturních aktivitách.

Investiční náklady:

Stávající altán v atriu musel být zbourán z důvodu jeho rozkladu vlivem působení počasí a hrozilo nebezpečí pádu pod tíhou sněhu. Z fondu reprodukce majetku bude pořízen nový zastřešený altán, jehož náklad odhadujeme na 45 tis.Kč

Organizace: **DPS - Penzion Polička**

Schválený rozpočet 2011 - běžné výdaje a příjmy

v tis.Kč

řádek č.	Účet	Název ukazatele	h l a v n í č i n n o s t								doplňková činnost			celkem hlavní a doplň. čin.
			Rozpočet 2010		Předpokládaná skutečnost 2010	Schválený rozpočet hl.čin. celkem 2011	z toho s t ř e d i s k a				Předpokládaná skutečnost 2010	Schválený rozpočet		
			Schválený	Upravený			PROVOZ	PEČ. SL.	dotace PS	ZÁJM.ČIN.		KUCHYŇ	ost.čin. PS	
1.	501.300	materiál - OE a ost.	39,00	39,00	49,00	46,00	18,00	25,00		3,00	6,00	9,00	6,00	61,00
2.	501.330	kancel. potřeby	36,00	36,00	37,00	38,00	15,00	16,00		7,00	3,00	2,00		40,00
3.	501.340	časopisy,noviny,publik.	18,00	18,00	20,00	20,00	10,00	10,00			2,00			20,00
4.	501.350	materiál - DHM (0,5-3 tis.)	26,00	26,00	33,00	32,00	11,00	16,00		5,00	4,00	5,00		37,00
5.	501.360	materiál - DDHM (3-40 tis.)	36,00	36,00	97,00	74,00	35,00	39,00				10,00		84,00
6.	501.032	potraviny - kuchyň	0,00	0,00		0,00					1 418,00	1 385,00		1 385,00
7.	501.042	doúčt.potravin DPH	0,00	0,00		0,00					43,00	48,00		48,00
8.	501.310	čisticí prostř.	15,00	15,00	17,00	20,00	13,00	7,00			34,00	31,00		51,00
9.	501.380	pohonné hmoty	42,00	42,00	33,00	38,00	4,00	34,00			8,00		4,00	42,00
10.	501.390	zájm.čin.seniorů	15,00	15,00	23,00	29,00				29,00				29,00
11.	501,513,518	univerzita	15,00	15,00	16,00	18,00				18,00				18,00
12.	502.310	el.energie	157,00	157,00	135,00	159,00	78,00	78,00		3,00	101,00	108,00	5,00	272,00
13.	502.320	voda-vodné	17,00	17,00	19,00	21,00	5,00	16,00			20,00	18,00	1,00	40,00
14.	502.033	plyn	0,00	0,00		0,00					39,00	41,00		41,00
15.	502.350	teplo	247,00	247,00	317,00	325,00	177,00	148,00			83,00	78,00	7,00	410,00
16.	511.300	opravy a údržba movit.maj.	8,00	8,00	26,00	38,00	24,00	14,00			8,00	5,00		43,00
17.	511.310	materiál na opravy	3,00	3,00	2,00	5,00	4,00	1,00				1,00		6,00
18.	511.320	opravy a údržba.nemov.maj.	15,00	15,00	54,00	55,00	43,00	12,00			15,00	12,00		67,00
19.	511.380	opravy a údržba - auto	13,00	13,00	25,00	32,00		32,00					1,00	33,00
20.	512.300	cestovné	14,00	14,00	19,00	21,00	11,00	8,00		2,00				21,00
21.	513.300	reprezentace	6,00	6,00	5,00	6,00	6,00							6,00
22.	518.300	služby	21,00	21,00	37,00	36,00	23,00	13,00			11,00	13,00		49,00
23.	518.310	telefony, internet	85,00	85,00	81,00	82,00	44,00	32,00		6,00	3,00	3,00		85,00
24.	518.400	poštovné	3,00	3,00	8,00	3,00	3,00							3,00
25.	518.320	voda-stočné	19,00	19,00	22,00	24,00	5,00	19,00			24,00	23,00	1,00	48,00
26.	518.330	výtahy	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00							5,00
27.	518.350	programy (7-60 tis.)	0,00	0,00	14,00	0,00								0,00
28.	518.360	programy (do 7 tis.)	0,00	0,00	5,00	14,00	7,00	7,00						14,00
29.	518.460	servis PC	26,00	26,00	26,00	28,00	13,00	11,00		4,00	2,00	4,00		32,00
30.	518.370	odpadky	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00			16,00	15,00		19,00
31.	518.380	ohřev vody-TUV	6,00	6,00	17,00	18,00	5,00	13,00			23,00	24,00		42,00
32.	518.390	kulturní čin. seniorů	8,00	8,00	8,00	10,00				10,00				10,00
33.	518.410	školení zákonné	75,00	45,00	32,00	37,00	7,00	26,00		4,00	1,00	1,00		38,00
34.	518.420	revize	10,00	10,00	10,00	12,00	8,00	4,00			3,00	5,00		17,00
35.	521.300	mzdy	3 016,00	3 041,00	3 041,00	2 866,00	977,00	801,00	889,00	199,00	869,00	838,00	16,00	3 720,00
36.	521.500	OOO	145,00	120,00	90,00	75,00	18,00	23,00		34,00	27,00	25,00		100,00
37.	524.300,400	soc.a zdrav.poj.zam.	1 049,00	1 049,00	1 047,00	976,00	333,00	273,00	302,00	68,00	295,00	286,00	5,00	1 267,00

řádek č.	Účet	Název ukazatele	Rozpočet 2010		Předpokládaná skutečnost 2010	Schválený rozpočet hl.čin. celkem 2011	z toho střediska				Předpokládaná skutečnost 2010	Schválený rozpočet		celkem hlavní a doplň. čin.
			Schválený	Upravený			PROVOZ	PEČ. SL.	dotace PS	ZÁJM.ČIN.		KUCHYŇ	ost.čin. PS	
38.	527.300	FKSP	61,00	61,00	61,00	29,00	10,00	8,00	9,00	2,00	17,00	9,00		38,00
39.	527.310	příspěvek na stravné	75,00	75,00	74,00	76,00	32,00	38,00		6,00	24,00	24,00		100,00
40.	527.320	školení - odb.rozvoj	0,00	30,00	24,00	24,00	14,00	8,00		2,00		2,00		26,00
41.	527.330	ochr.prac.pom.	8,00	8,00	10,00	12,00	3,00	9,00			1,00	5,00		17,00
42.	527.340	závodní prev.péče	0,00	0,00	1,00	7,00	3,00	4,00						7,00
43.	527.350	zák.poj.zaměstn.	13,00	13,00	13,00	13,00	4,00	9,00			3,00	3,00		16,00
44.	528.300	plac.nomoc org.	4,00	4,00	5,00	4,00	1,00	3,00			2,00	2,00		6,00
45.	547.300	manka a škody	0,00	0,00		0,00								0,00
46.	538.549.30.34	poplatky, asociace PS	14,00	14,00	16,00	17,00	11,00	6,00						17,00
47.	549.32.35.38	pojištění majetku,služeb,auta	41,00	41,00	40,00	40,00	7,00	33,00			4,00	4,00	2,00	46,00
48.	551.300	odpisy zařiz. předm.	7,00	7,00	9,00	9,00	9,00				68,00	68,00		77,00
49.	551.310	odpisy nemov.majetku	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00				62,00	62,00		1 175,00
50.		Účtová třída 5 celkem	6 530,00	6 530,00	6 740,00	6 511,00	3 111,00	1 798,00	1 200,00	402,00	3 239,00	3 169,00	48,00	9 728,00
51.														
52.	602.038	prodej stravenek-veř.	0,00	0,00		0,00					2 156,00	2 292,00		2 292,00
53.	602.048	prodej stravenek-PS	0,00	0,00		0,00					1 037,00	968,00		968,00
54.	602.390	služby ústředna	77,00	77,00	68,00	64,00	64,00							64,00
55.	602.400	pečovat. služby	810,00	810,00	997,00	1 000,00		1 000,00						1 000,00
56.	602.041	PS-praní ost.	0,00	0,00		0,00					42,00		36,00	36,00
57.	602.051	PS-doprava ost.	0,00	0,00		0,00					37,00		17,00	17,00
58.	602.450	tržba-univerzita	15,00	15,00	18,00	18,00				18,00				18,00
59.	602.550	tržba (kurzy)	12,00	12,00	15,00	16,00				16,00				16,00
60.	602.560	tržba-kult.čin.	0,00	0,00	10,00	12,00				12,00				12,00
61.	602.600	tržby z pronájmů	0,00	0,00		150,00	150,00							150,00
62.	602.610	tržby z pronájmů - režie	0,00	0,00	17,00	30,00	30,00							30,00
63.	602.620	tržby-krátk.pronájmy	0,00	0,00		2,00	2,00							2,00
64.	602.700	služby obyvat. DPS	350,00	350,00	345,00	350,00	350,00							350,00
65.	644.300	úroky	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00							1,00
66.	649.300	ost. výnosy (pojišťovna)	0,00	0,00	9,00	0,00								0,00
67.	648.300	použ. fondů (914)	0,00	0,00		0,00								0,00
68.	671.300	dotace MPSV	1 025,00	1 076,00	1 076,00	1 200,00			1 200,00					1 200,00
69.	672.300	prov. příspěvek DPS	4 240,00	4 189,00	4 189,00	3 668,00	2 514,00	798,00		356,00				3 668,00
70.		Účtová třída 6 celkem	6 530,00	6 530,00	6 745,00	6 511,00	3 111,00	1 798,00	1 200,00	402,00	3 272,00	3 260,00	53,00	9 824,00
71.		Hospodářský výsledek	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	91,00	5,00	96,00

Zpracoval:
Odpovídá:
Dne:

Jméno a příjmení:	Podpis
Marie Novotná	
Pavel Brandejs	
25.2.2011	