

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

Nově organizace vydala knihu „Zdánlivá smrt“.

### N á k l a d y

501.35 Ostatní materiál – povýšení na tomto účtu je dáno nákupem na projekt „Centrum technického vzdělávání“ např. materiál na počítačový kroužek.

511.30 Opravy a údržba – povýšení z důvodu opravy vodovodní přípojky v ceně 15 tis. Kč

518.41 Digitalizace Jitřenek – povýšení z důvodu digitalizace většího množství Jitřenek

518.45 Ostatní služby – tento účet obsahuje služby spojené s vytvářením vzdělávacích programů na projekt „Centrum technického vzdělávání“.

521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu navýšení tarifních mezd v průběhu roku.

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

558.31 Nákup drobného nehmotného majetku – nákup antivirové licence na 3 roky.

### V ý n o s y

601.xx Prodej vlastních výrobků – prodej knih vlastní výroby např. Eseje a morality, Otvírání studánek, Zakletý zámek, Básně, Vánoce na sádle, Zdánlivá smrt apod.

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

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

672.00 Dotace od zřizovatele povýšená na mzdové náklady.

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

672 20 Účelový příspěvek od zřizovatele – příspěvek na ediční činnost a na digitalizaci Jitřenek - povýšení je dáno dokončením digitalizace, která byla v plánu v roce 2019.

### Dotace, příspěvky a dary

Provozní příspěvek zřizovatele činí k 31. 12. 2018 4217 tis. Kč. Z této částky činí 179 tis. Kč účelový příspěvek na výdaje související s edicí nových knih a digitalizaci Jitřenek.

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

V roce 2018 uspěla Městská knihovna se žádostmi u úřadu práce na dotaci ve výši 135 tis. Kč.

### I n v e s t i c e

Na základě úspěšné žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu č.56 – Infrastruktura vzdělávání, byl zahájen proces vybudování půdní vestavby, zajištění bezbariérovosti objektu knihovny a vytvoření Centra technického vzdělávání Polička. Po celkem třech výběrových řízeních, do kterých se nikdo nepřihlásil, byl konečně na základě čtvrtého VŘ zajištěn dodavatel stavby, kterým je firma Řemeslné stavby s.r.o.. Stavební práce začaly 26.10. 2018, předpokládané ukončení je 31.5. 2019. V průběhu prázdnin by centrum mělo běžet ve zkušebním režimu, zahájení plného provozu a výuky plánujeme na 1.9. 2019.

Organizace v roce 2018 dostala od zřizovatele investiční příspěvek ve výši 111 tis. na služby spojené s administrativou žádostí o dotaci IROP. MMR ČR poskytlo na základě 1. žádosti o platbu dotaci ve výši 363,87 tis. Kč.

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
501	30	nákup materiálu	25,00	26,00	23,20	89,23	28,13
501	31	čistící prostředky	7,00	7,00	7,19	102,71	8,15
501	32	knihy	260,00	215,62	195,40	90,62	245,74
501	33	časopisy	40,00	40,00	31,03	77,58	38,09
501	35	drobný materiál	25,00	56,00	56,36	100,64	37,67
501	36	drobný majetek projekt	300,00	15,00	15,97	106,47	0,00
501	37	OTE	10,00	2,00	1,33	66,50	21,10
501	40	Nákup placek, výrobku	8,00	17,00	16,19	95,24	15,55
501	41	knihy dary	10,00	25,00	24,00	96,00	115,10
502	30	el.energie	98,00	98,00	73,14	74,63	69,86
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	37,79	41,99	44,32
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	2,81	70,25	3,61
504	30	Prodej zboží - knihy	93,00	32,00	31,93	99,78	95,42
504	41	Prodej triček	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	0,00	0,33	0,00	1,00
508	31	Placky	0,00	0,00	3,80	0,00	3,70
508	32	Historie místní dráhy	0,00	0,00	1,38	0,00	5,71
508	34	Pamětní listy	0,00	0,00	0,10	0,00	0,43
508	35	Otvírání studánek	0,00	0,00	1,86	0,00	6,67
508	37	Zakletý zámek	0,00	0,00	1,12	0,00	-74,83
508	41	Políčský historický kalendář	0,00	0,00	2,04	0,00	5,50
508	42	Vánoce na sádle	0,00	0,00	2,64	0,00	-76,08
508	43	Zdánlivá smrt	0,00	0,00	-94,56	0,00	0,00
508	47	Básně	0,00	0,00	8,81	0,00	-63,58
508	48	Máří, chci tě pozvat na víno	0,00	0,00	7,83	0,00	-88,48
511	30	opravy a údržba	10,00	25,00	23,02	92,08	4,44
512	30	cestovné	10,00	13,00	12,32	94,77	12,71
513	30	pohoštění	7,00	11,00	10,02	91,09	18,35
513	34	prezentace knih	10,00	0,00	0,00	0,00	0,69
518	30	ostatní služby	240,00	241,00	240,96	99,98	264,39
518	31	program.vybavení poříz.nehm.m.	5,00	2,00	2,02	101,00	3,62
518	32	poštovné	30,00	15,00	14,03	93,53	42,12
518	33	telefon, internet	40,00	52,00	52,21	100,40	53,26
518	36	bankovní poplatky	13,00	13,00	11,53	88,69	14,08
518	37	servis SHOPTET	17,00	0,00	0,00	0,00	15,86
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	15,00	14,35	95,67	14,48
518	40	ediční činnost	124,00	124,00	121,61	98,07	315,80
518	41	Digitalizace jitrnek	25,00	58,00	57,64	99,38	2,54
518	43	Tiskové služby	30,00	25,00	24,95	99,80	34,55
518	44	Knihovnický systém KOHA	0,00	29,00	29,04	100,14	37,37

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
518	45	služby projekt	60,00	60,00	59,00	98,33	0,00
521	10	mzdy	2 089,50	2 132,50	2 197,23	103,04	1 696,03
521	11	mzdy úřad práce	180,95	180,95	100,75	55,68	168,20
521	20	OON	365,00	485,00	304,05	62,69	424,87
521	30	nemoc.dávky	6,00	6,00	7,40	123,33	7,81
524	30	sociální poj.	536,00	546,00	565,95	103,65	447,19
524	31	zdravotní pojištění	192,90	196,50	203,74	103,68	160,99
524	32	sociální pojištění úřad práce	45,24	45,24	25,19	55,68	42,05
524	33	zdravotní pojištění úřad práce	16,28	16,28	9,06	55,65	15,13
525	30	zákonné poj.odpověd.	5,00	7,00	6,62	94,57	5,48
527	30	základní příděl do FKSP	32,50	46,00	46,05	100,11	37,34
527	34	příspěvek na stravování	54,00	64,00	63,86	99,78	59,44
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	4,00	0,50	0,40	80,00	2,70
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,23	46,00	0,43
542	30	penále	0,00	0,00	0,00	0,00	5,27
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	1,00	0,21	21,00	3,17
549	35	pojištění majetku	21,50	22,00	21,85	99,32	21,36
551	30	odpisy	42,60	42,60	42,56	99,91	44,25
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	36,50	36,09	98,88	0,00
558	36	majetek projekt	1 254,00	23,00	22,39	97,35	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	75,00	40,00	39,36	98,40	85,16
<b>Celkem</b>			<b>6 531,33</b>	<b>5 203,55</b>	<b>4 818,74</b>	<b>92,60</b>	<b>4 505,27</b>
		<b>Výnosy</b>					
601	30	Eseje a morality	2,00	2,00	0,40	20,00	1,19
601	31	Historie místní dráhy	5,00	5,00	3,00	60,00	9,73
601	33	Poličský historický kalendář	10,26	10,26	2,22	21,64	8,33
601	34	Pamětní listy	0,50	0,50	0,24	48,00	1,03
601	35	Otvírání studánek	10,00	10,00	3,78	37,80	18,59
601	36	Zakletý zámek	25,00	25,00	2,50	10,00	51,26
601	37	Těsnohlídek - Básně	15,00	26,62	22,74	85,42	51,98
601	38	Máří, chci tě pozvat na víno	7,40	15,00	14,85	99,00	34,81
601	40	placky	10,00	16,00	15,05	94,06	6,41
601	42	Vánoce na sádle	10,00	10,00	7,82	78,20	20,94
601	43	Zdánlivá smrt	0,00	70,00	63,10	90,14	0,00
602	30	tržby	296,00	346,00	294,56	85,13	301,22
602	31	korektury	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	1,64	23,43	7,57
604	30	Prodej knih	130,00	130,00	56,87	43,75	151,75
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	14,59
648	30	rezervní fond	0,00	11,00	11,00	100,00	22,00
649	32	Příjmy ediční činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,10	50,00	0,19

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 12/2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS.KČ
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	3 991,00	4 091,00	4 038,00	98,70	3 358,00
672	10	dotace úřad práce	242,47	242,47	135,00	55,68	227,52
672	20	Příspěvek účelový	149,00	179,00	179,00	100,00	112,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	6,50	6,50	6,51	100,15	6,51
672	30	dotace projekt IROP	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	31	dotace projekt zřizovatel	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>6 531,33</b>	<b>5 203,55</b>	<b>4 858,38</b>	<b>93,37</b>	<b>4 516,62</b>
		<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>39,65</b>		<b>11,35</b>

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

Výsledkem hospodaření roku 2018 je zisk ve výši 58 tis. Kč.

### N á k l a d y

- 501 11 Materiál k opravám – běžné opravy a výměna průtokových ohřívačů
- 501 40 Materiál k akci – vyšší požadavky ze smluv a potřeb festivalů
- 511 30-31 Opravy a údržba – nutné opravy kotle, vzduchotechniky, PO, podlahy průchodu mezi vestibulem a předsálím a další
- 518 01 Revize a proškolení – vyšší dle harmonogramu revizí
- 518 37 Ostatní služby k činnosti – vyšší náklady na ostrahu a úklid Polička \*555
- 518 40 Honorář – vyšší dle rozpočtu a smluv, hrazeno vstupným
- 518 42 Technické zabezpečení – vyšší potřebou k jednotlivým akcím
- 521-24 Mzdové náklady – zvýšení změnou platových tabulek
- 558 30 Pořízení hm. majetku 3-40tis. – vyšší vývojem hospodaření, např. klavírní lavičky, světlo, data-projektor, regál...

### V ý n o s y

- 602 40 Vstupné – zvýšení za divadelní abonmá přesunutím představení, nižší tržby za Martinů fest, Polička Jazz a ve středisku OSTATNÍ (souzní s výší honorářů)
- 602 41 Kurzovné – snížení zrušením kroužku pro nemoc a tanečních pro pokročilé
- 602 44 Ostatní tržby – vyšší služby k pronájmu
- 602 59 Reklama – snížení, vloni mimořádná smlouva na reklamu k Martinům festu a KPH
- 603 59 Pronájem prostor TD – více akcí pořádaly agentury formou pronájmu
- 648 13 Čerpání RF – daňová úspora – změna způsobu účtování
- 648 14 Čerpání rezervního fondu – dary nadací, osob a podniků byly na Martinů fest vloni mimořádné
- 672 15 Účelový příspěvek kraje – slabší dotace z kraje na všechny žádané akce
- 672 20 Dotace SFK – Státní fond kultury ČR podpořil Martinů fest a poprvé Polička Jazz festival
- 672 30 Dotace MK – Ministerstvo kultury ČR poprvé podpořilo Martinů fest Polička Jazz festival

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

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	5 339,00	Odpisy (1 039 tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (3 462 tis. Kč), energie (512 tis. Kč), revize a proškolení (160 tis. Kč) a opravy budovy a SMV (166 tis. Kč).
Účelový příspěvek zřizovatele	1 020,00	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555 a Den seniorů
Dotace Pardubického kraje	160,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, Dny SK, Zákrejsova Polička
Dotace Státního fondu kultury ČR	200,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dotace Ministerstva kultury ČR	80,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dary nadací	82,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, KPH
<b>Celkem</b>	<b>6 881,00</b>	

### I n v e s t i c e

V roce 2018 byl čerpán investiční fond na pořízení opon – děleného horizontu a 4 ks šálů z jevištního sametu a na pořízení sledovacího reflektoru.

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 27. 2. 2019

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ K
			SCHVÁL.	UPRAV.			31.12.2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	50,00	50,39	100,78	21,73
501	30	Kancelářské potřeby	26,00	24,00	21,06	87,75	22,85
501	31	Odborná literatura	2,00	2,00	0,65	32,50	0,65
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	43,00	31,00	30,05	96,94	43,24
501	33	Elektromateriál	29,00	31,00	30,69	99,00	37,51
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	3,00	2,93	97,67	5,09
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	8,86	88,60	8,63
501	39	Ostatní materiál	27,00	55,00	52,21	94,93	85,55
501	40	Materiál k akci	74,50	105,00	103,01	98,10	77,96
501	44	Materiál k prodeji	5,00	5,00	3,99	79,80	5,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	16,00	15,37	96,06	69,09
502	30	Elektřina	170,00	170,00	169,69	99,82	154,11
502	31	Vodné	10,00	10,00	10,20	102,00	7,83
502	32	Plyn	380,00	380,00	331,47	87,23	378,00
504	50	Prodané občerstvení	44,00	54,00	47,38	87,74	44,66
506	30	Aktivace dlouhodob. majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,71
511	30	Opravy a údržba budov	100,00	146,00	145,67	99,77	63,23
511	31	Opravy a údržba strojů	30,00	48,00	45,64	95,08	68,03
512	30	Cestovné	10,00	6,00	2,49	41,50	4,75
513	59	Reprezentace	26,00	32,00	25,57	79,91	29,68
518	01	Revize a proškolení	162,00	160,00	160,29	100,18	112,57
518	02	Stočné	12,00	15,00	14,83	98,87	11,16
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,12	100,43	28,12
518	04	Ostatní služby Budova	10,00	10,00	8,76	87,60	7,26
518	30	Poštovné	38,00	42,00	34,68	82,57	35,27
518	31	Telefony, internet	23,00	26,00	23,18	89,15	22,65
518	32	Služby IT	6,00	18,00	17,36	96,44	5,93
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
518	37	Ostatní služby k činnosti	111,00	149,00	145,96	97,96	99,15
518	40	Honorář	2 764,00	2 940,00	2 933,06	99,76	2 729,21
518	41	Služby k akci	176,00	106,00	101,16	95,43	159,53
518	42	Technické zabezpečení	170,00	236,00	234,41	99,33	189,94
518	43	Půjčovní kino	420,00	430,00	435,75	101,34	433,92
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
518	45	Tisk	123,00	135,00	131,76	97,60	173,51
518	46	Výlep	129,00	108,00	101,98	94,43	117,96
518	47	Propagace (reklama)	27,00	35,00	33,97	97,06	29,97
518	48	Provize z prodeje vstupenek	81,50	73,00	67,75	92,81	63,56
521	10	Platy zaměstnanců	2 364,00	2 344,00	2 343,38	99,97	2 109,01
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	266,00	314,00	314,28	100,09	231,92
521	40	Náhrady DPN	0,00	8,00	7,94	99,25	0,00
524	36	SP zaměstnavatele	591,00	585,00	585,18	100,03	527,26
524	37	ZP zaměstnavatele	213,00	211,00	210,65	99,83	189,79
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	10,00	10,00	9,83	98,30	8,86
527	11	Příděl do FKSP	48,00	48,00	47,03	97,98	42,18
527	20	Zdrav. Prohlídky	1,00	1,00	0,40	40,00	0,50

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ K
			SCHVÁL.	UPRAV.			31.12.2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	22	Stravenky	68,00	66,00	61,56	93,27	68,72
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	2,00	3,00	2,45	81,67	1,30
547	50	Manka a škody	1,00	1,00	0,45	45,20	0,22
549	30	Ostatní náklady z činnosti	14,00	15,00	13,71	91,40	41,27
549	31	Autorské poplatky	257,00	302,00	249,35	82,57	236,80
549	33	Bankovní poplatky	7,00	7,00	6,29	89,86	7,09
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	55,00	54,88	99,78	54,88
549	35	Tech. zhodnocení do 40tis.	0,00	7,00	6,53	93,29	42,93
549	59	Členské příspěvky	4,00	5,00	5,00	100,00	4,00
551	30	Odpisy-budova	734,00	734,00	733,46	99,93	733,25
551	31	Odpisy-SMV	305,00	305,00	305,40	100,13	305,40
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	16,00	130,00	128,35	98,73	84,57
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,65	0,00	0,07
<b>Celkem</b>			<b>10 265,00</b>	<b>10 847,00</b>	<b>10 663,79</b>	<b>98,31</b>	<b>10 044,29</b>

### Výnosy

602	30	Tržba šatna	38,00	43,00	43,41	100,95	38,67
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	10,00	10,76	107,60	10,78
602	40	Vstupné	2 670,00	2 801,00	2 734,50	97,63	2 616,05
602	41	Kurzovné	420,00	375,00	375,01	100,00	440,32
602	43	Zapůjčení movitých věcí	130,00	140,00	138,58	98,99	130,76
602	44	Ostatní tržby	27,00	67,00	65,64	97,97	29,89
602	59	Reklama	72,00	76,00	75,50	99,34	139,50
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	250,00	242,70	97,08	146,85
604	50	Tržba prodej občerstvení	81,00	97,00	95,28	98,23	87,10
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	0,00	24,00	24,13	100,54	0,00
648	14	Čerpání RF-nadace	57,00	82,00	82,00	100,00	177,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00
662	30	Úroky	1,00	2,00	1,96	98,00	1,42
663	49	Kurzový zisk	0,00	3,00	3,13	104,33	0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	5 359,00	5 387,00	5 339,00	99,11	4 923,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 020,00	1 020,00	100,00	1 120,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	160,00	160,00	100,00	190,00
672	20	Dotace SFK	0,00	200,00	200,00	100,00	90,00
672	30	Dotace MK	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	29,96
<b>Celkem</b>			<b>10 265,00</b>	<b>10 847,00</b>	<b>10 721,79</b>	<b>98,85</b>	<b>10 171,30</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>		<b>127,01</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	---------------

Vypracoval:  
Ing. Martina Vopařilová

Schválil:  
Alena Báčová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

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

### N á k l a d y

501.46 Propagace – organizace vydala reprezentativní katalog kreseb Bohuslava Martinů. Výtisky v povinném počtu byly zaslány na propagaci.

502.30 – Elektrická energie – došlo k navýšení spotřeby el. energie na radnici. Celkový plánovaný rozpočet na energie organizace nepřekročila. V rámci vypořádání závazných ukazatelů byly finanční prostředky ve výši 18 tis. Kč vráceny na účet zřizovatele.

504.30 – Prodané zboží - zvýšený prodej zboží k letní výstavě „Merkur“.

508.30 – Změna stavu zásob – v této nákladové položce organizace vede přijetí vlastních výrobků na sklad a jejich prodej. Za účetní období 2018 tyto náklady jsou vyšší z důvodu vydání katalogu kreseb Bohuslava Martinů.

511.33 Restaurování rukopisů a starých tisků – Ministerstvo kultury ČR poskytlo na restaurování rukopisů Bohuslava Martinů částku 30 tis. Kč, spoluúčast zřizovatele byla ve výši 25,9 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR se na restaurování starých tisků podílelo částkou ve výši 60,5 tis. Kč.

518.30 Ostatní služby – povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR a spoluúčasti zřizovatele (90,0 tis. Kč) na výstavní projekt „Kresby Bohuslava Martinů“.

518.46 – Digitalizace map a starých tisků - povýšení o poskytnuté dotace (115 tis. Kč).

518.53 – Ediční činnost – náklady související s vydáním katalogu Kreseb Bohuslava Martinů

521.30-41, 524.30-42 – Mzdové náklady a zákonné pojištění z rozpočtu zřizovatele a Nadace B. Martinů - navýšení v souvislosti se změnou platových tarifů, dále náklady na muzikologa, které nepokryje příspěvek Nadace Bohuslava Martinů ve výši 200 tis. Kč. V rámci vypořádání závazných ukazatelů byly finanční prostředky ve výši 40,4 tis. Kč vráceny na účet zřizovatele.

549.33 – Autorské poplatky – tento účet zahrnuje náklady na výstavní projekt „Kresby Bohuslava Martinů“.

558.30 – Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – povýšení o poskytnuté dotace na vybavení pracoviště pro digitalizaci sbírek - pořízení počítačové sestavy vč. Windows (28,2 tis. Kč), na nákup televize LED s rozlišením (35,3 tis. Kč) a pořízení PC techniky (27,5 tis. Kč) k realizaci výstavy „Kresby Bohuslava Martinů“.

### V ý n o s y

601.30 – Výnosy z vlastních výrobků – vyšší částka je způsobena prodejem katalogu kreseb Bohuslava Martinů.

604.30 – Tržby za prodané zboží - zvýšený prodej zboží k letní výstavě „Merkur“

672.30 – položka obsahuje provozní dotaci od zřizovatele 5 672,0 tis. Kč + spoluúčast k dotacím MK a KrÚ (311,0 tis. Kč).

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

Ministerstvo kultury poskytlo dotace na digitalizaci map a plánů ze sbírek Městského muzea a galerie Polička částku 57 tis. Kč, restaurování rukopisů B. Martinů 30 tis. Kč, edukační program „Křehká krása skla“ 32 tis. Kč, nákup PC sestavy částku 19 tis. Kč, restaurování a digitalizaci starých tisků částku 71 tis. Kč, realizaci výstavy „Kresby Bohuslava Martinů“ částku 227 tis. Kč, vydání katalogu Kresby Bohuslava Martinů částku 165 tis. Kč.

Pardubický kraj poskytl dotaci na podporu kulturních aktivit ve výši 10 tis. Kč a Nadace B. Martinů příspěvek na mzdové výdaje spojené s pracovním místem muzikoložky - 200 tis. Kč.



## I n v e s t i c e

Prostředky z investičního fondu byly použity na práce související s uzemněním pasivního hromosvodu budovy MMG Polička. V roce 2018 byla realizována II. etapa – ulice Tylova (4,9 tis. Kč).

Ministerstvo kultury ČR poskytlo investiční dotaci na modernizaci elektronického zabezpečovacího systému galerijních expozic a depozitářů částku 56 tis. Kč, Pardubický kraj přispěl částkou 20 tis. Kč a spoluúčast MMG Polička byla 5,7 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR dále poskytlo investiční dotaci na vybavení pracoviště pro digitalizaci muzejních sbírek částku 73 tis. Kč, Pardubický kraj se spolupodílel částkou 30 tis. Kč a organizace zapojila částku 15,6 tis. Kč.

Organizace obdržela z programu Akviziční fond investiční dotaci na nákup dvou obrazů J. Štourače částku v celkové výši 128 tis. Kč, vlastní zdroje byly ve výši 55 tis. Kč.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválil: PhDr. David Junek

Datum: 16. 2. 2019

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	20,00	17,00	14,32	84,21	23,95
501	31	knihy - nesbírkové	1,00	2,50	2,06	82,33	1,21
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	5,00	4,42	88,44	15,72
501	36	drobný maj.do 3 tis. Kč sklářství	0,00	2,49	2,49	100,00	17,28
501	39	čistící prostředky	8,00	9,00	8,79	97,66	9,28
501	40	ostatní materiál	15,00	25,00	23,70	94,80	30,88
501	40	ost. materiál sklářství	0,00	13,36	13,36	100,00	0,00
501	40	ostatní materiál - Skřítkování	0,00	0,79	0,79	100,00	0,00
501	40	ostatní materiál FR	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
501	41	instalační mat.výstava+dílny	35,00	30,00	28,86	96,20	46,48
501	41	instalační mat. Skřítkování	0,00	3,70	3,70	100,00	0,00
501	41	instalační m. - sklářství	0,00	12,05	12,05	100,00	0,00
501	41	instalační m. - výstava kresby B.M.	0,00	10,18	10,18	100,00	0,00
501	46	propagace	3,00	7,00	6,44	92,02	5,07
501	46	propagace katalog	0,00	38,55	38,55	100,00	0,00
501	47	předplatné časopisy	4,00	4,00	3,63	90,65	3,89
502	30	elektrická energie	217,00	241,00	232,26	96,38	189,04
502	31	elektrická energie věž	5,00	2,00	0,73	36,25	3,51
502	34	spotřeba plynu	190,00	170,00	164,71	96,89	175,23
502	40	vodné	11,00	10,00	7,29	72,93	6,78
504	30	prodané zboží hlavní sklad	50,00	80,00	77,35	96,69	46,04
504	31	prodané zboží komisioní sklad	5,00	3,00	2,11	70,33	4,20
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	1,00	1,00	0,47	46,80	0,29
508	30	změna stavu zásob VV katalog	0,00	-38,55	-38,55	100,00	0,00
511	30	opravy a údržba budov	80,00	140,00	138,84	99,17	147,21
511	30	opravy a údržba budov FR	0,00	12,23	12,23	100,00	0,00
511	31	opravy a údržba strojů	5,00	18,00	17,38	96,57	5,51
511	33	restaurování	5,00	5,00	0,00	0,00	86,40
511	33	restaurování rukopisů Mk + MÚ	0,00	55,90	55,90	100,00	74,80
511	33	restaurování starých tisků MK	0,00	60,50	60,50	100,00	0,00
512	30	cestovné	7,00	11,00	10,08	91,61	8,64
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,74	91,17	2,06
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	10,00	9,15	91,50	6,87
518	30	ostatní služby	150,00	177,00	172,95	97,71	201,11
518	30	ostatní služby - FR	0,00	4,77	4,77	100,00	10,97
518	30	ost.sloužby sklářství Mk + MÚ	0,00	12,31	12,31	100,00	0,00
518	30	ost. sloužby - Skřítkování Pkr + MÚ	0,00	33,62	33,62	100,00	55,27
518	30	ost. sloužby - výstava kresby B.M.	0,00	187,28	187,28	100,00	0,00
518	30	ost. sloužby digit.map MK+MÚ	0,00	18,15	18,15	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	10,00	10,00	7,43	74,27	6,05
518	32	poštovné	6,00	9,00	8,67	96,36	4,90
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,35	94,12	10,28
518	34	elektrorevize	10,00	1,00	0,92	92,10	3,62
518	35	revize	30,00	30,00	23,20	77,33	17,17
518	36	PC práce	2,00	2,00	0,00	0,00	0,73

## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	9,98	99,83	7,71
518	37	výlep plakátů - Skřítkování	0,00	0,26	0,26	100,00	0,00
518	38	kopírování kopírka	41,50	44,00	42,91	97,52	42,18
518	39	doprava výstavy + zájezdy	40,00	42,00	41,44	98,67	32,39
518	39	doprava výstavy kresby B.M.	0,00	9,79	9,79	100,00	0,00
518	40	stočné	12,00	11,00	10,43	94,79	9,85
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,11	96,58	25,11
518	45	úklidové služby	1,00	1,00	0,55	55,00	4,07
518	46	digitalizace map MK + MÚ	0,00	65,34	65,34	100,00	0,00
518	46	digitalizace starých tisků MÚ	0,00	58,01	58,01	100,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	100,00	115,00	114,55	99,61	135,82
518	51	příležitostná činnost	15,00	22,00	21,22	96,45	25,25
518	51	příležitostná činnost - FR	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč	5,00	4,00	3,44	86,05	2,05
518	53	ediční činnost - katalog MK+MÚ	0,00	242,09	242,09	100,00	0,00
518	53	ediční činnost - katalog FR	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
518	55	bankovní poplatky	7,00	7,00	5,59	79,79	5,51
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 305,13	3 293,59	3 263,45	99,08	2966,08
521	31	dohoda o provedení práce	261,00	283,55	283,55	100,00	226,75
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	11,04	11,04	100,00	17,70
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,25	149,26	100,00	149,26
524	30	zdravotní pojištění	297,50	296,42	293,70	99,08	266,94
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,43	13,43	13,43	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	826,38	823,40	815,87	99,09	741,53
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,31	37,31	37,31	100,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	15,00	15,00	14,34	95,57	13,09
527	30	FKSP	69,00	69,00	68,47	99,24	62,66
527	40	školení zaměstnanců	10,00	5,00	4,30	86,00	4,50
527	40	školení zaměstnanců sklářství	0,00	1,71	1,71	100,00	0,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	1,50	1,30	86,67	0,40
527	55	stravenky	120,00	115,00	112,52	97,85	95,34
549	30	technické zhodnocení do 40 tis.Kč	0,00	4,30	4,30	100,00	0,00
549	31	pojištění	80,00	78,00	75,27	96,49	84,27
549	32	ostatní poplatky	10,00	10,00	9,16	91,60	9,16
549	33	autorské poplatky	14,00	30,00	29,77	99,23	17,06
549	33	autorské p. výstava kresby B.M.	0,00	78,75	78,75	100,00	0,00
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,37	0,05	14,05	0,00
551	30	odpisy majetku	871,00	873,20	873,76	100,06	871,52
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,00	4,00	4,09	102,30	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	5,00	58,00	57,87	99,78	70,12
558	30	drobný hm.maj.do 40tis.Kč MK+MÚ	0,00	28,23	28,23	100,00	0,00
558	30	drobný hm.m. do 40 tis. Kč sklářství	0,00	6,09	6,09	100,00	0,00
558	30	drobný hm.m. do 40 tis. Kč kresby	0,00	63,19	63,19	100,00	0,00
558	30	drobný hm.m. do 40 tis. Kč katalog	0,00	3,11	3,11	100,00	0,00
558	40	drobný nehm.m.nad 7 tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
558	50	sbírkové předměty	1,00	0,00	0,00	0,00	0,07

## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	0,00	0,00	0,00	1,42
<b>Celkem</b>			<b>7 248,52</b>	<b>8 520,76</b>	<b>8 410,76</b>	98,71	7199,83

## Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	25,00	24,30	97,21	1,33
602	30	tržba za vstupné	642,00	780,00	776,06	99,49	779,86
602	40	pronájem výstav	21,00	59,00	59,00	100,00	42,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	14,10	14,10	100,00	39,71
602	52	svatební obřady	8,00	6,00	6,00	100,00	10,00
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	64,00	109,00	108,01	99,09	74,49
648	30	zapojení fondu rezervního	0,00	70,00	67,00	95,71	76,12
648	40	zapojení fondu investičního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	15,00	15,00	100,00	15,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	1,00	0,02	2,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,50	1,00	0,89	89,42	0,73
672	30	příspěvek od zřizovatele	5 654,00	5 672,00	5 672,00	100,00	5196,00
672	30	vrácená dotace	0,00	0,00	-58,00	0,00	-118,00
672	30	spoluúčast města na projektech	0,00	311,00	311,00	100,00	32,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	10,00	10,00	100,00	45,00
672	33	dotace Ministerstva kultury	0,00	601,00	601,00	100,00	90,00
672	34	přísp. od zřizovatele účelový	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
672	35	příspěvek Nadace B. Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	646,66	646,66	100,00	644,70
<b>Celkem</b>			<b>7 248,52</b>	<b>8 520,76</b>	<b>8 453,04</b>	99,21	7228,96
<b>Hospodářský výsledek</b>				<b>0,00</b>	<b>42,28</b>		29,13

Vyhotovila: Štejdřová Jana

Schválil: PhDr. Junek David

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2018

Název organizace:	<b>Hrad Svojanov</b>
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

### N á k l a d y

- 501 20 – Drobný majetek-provoz – nákup nových židlí do hradní restaurace
- 501 30 – Drobný majetek expozice – nákup osvětlení do nové expozice a dovybavení mučírny novými exponáty
- 518 50 – Účetní služby – navýšení agendy, zejména účtování evidence a plateb platebními kartami
- 521 10 – Prostředky na platy – navýšení mzdových tarifů
- 521 20 – Prostředky z ostatních osobních výdajů – navýšení minimální mzdy a tím navýšení odměn brigádníků. Vyšší návštěvnost je nutné zabezpečit vyšším počtem brigádníků - průvodců
- 524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné důvody jako u účtu 521 10
- 549 10 – Ostatní náklady z činnosti – zabezpečení stravování ubytovaných návštěvníků. Počet ubytovaných návštěvníků v roce 2018 vzrostl, o čemž svědčí i nárůst výnosů z ubytování
- 557 10 – Náklady z vyřazených pohledávek – odpis pohledávky za Romanem Charouzem na základě usnesení Zastupitelstva města Poličky ze dne 13.9.2018
- 558 10 – náklady z drobného dl.majetku – vybavení kanceláře novou výpočetní technikou a nákup nových stolů do hradní restaurace

### V ý n o s y

- 602 10 – nárůst tržeb způsobený zvýšeným zájmem návštěvníků o ubytování v nově rekonstruovaných pokojích penzionu
- 602 20 – Tržby-vstupné – mírné navýšení tržeb způsobené vyšším počtem návštěvníků
- 602 50 – Tržby-ostatní služby – příčinou poklesu jsou nižší tržby z parkovného z důvodu opravy příjezdových komunikací, kdy bylo parkoviště mimo provoz
- 603 10 – Tržby-nájem – mírný pokles byl způsoben menším využitím stánkového prodej a pronájmu sálu zbrojnošů
- 604 10 – Tržby-upomínkové předměty – těžko odhadnutelná položka – mírné snížení zájmu o nákup upomínkových předmětů
- 648 30 – Čerpání fondů – čerpání rezervního fondu – použití daňové úspory z předchozích let
- 649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – snížení počtu odebraných obědů z restaurace zaměstnanci a snížení zájmu o ubytování v ubytovně pro zaměstnance
- 672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – meziročně byl schválený rozpočet navýšen o 323,- tis. Kč a v 1. pololetí 2018 byla provozní dotace dále navýšena o 599,- tis. Kč. Provozní dotace je průběžně převáděna na účet organizace. Provozní dotace byla navýšena z důvodu opravy hromosvodů, restaurování maleb v empírovém paláci a vybavení výpočetní technikou.
- 672 10 – Výnosy z odpisů transferů – v průběhu roku došlo k ukončení odpisování některých předmětů pořízených z dotace – byly zcela odepsány.
- 672 15 – Transfery od jiného ÚSC – jedná se o dotace od Krajského úřadu na Divadelní pouť, kulturní akce a na nástrojní malby.

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

Neinvestiční dotace Pardubického kraje: 100,- tis. Kč na restaurování maleb, 15,- tis. Kč na divadelní pouť, 40,- tis Kč na kulturní akce.

Neinvestiční příspěvek zřizovatele v rámci provozní dotace ve výši 67,- tis. Kč na výpočetní techniku, 284,- tis. Kč na nástrojní malby, 136,- tis. Kč na opravu hromosvodů.

Investiční dotace Pardubického kraje ve výši 150,- tis. Kč na dopravní značení k hradu.

Investiční dotace zřizovatele:294,- tis. Kč na dopravní značení.

Investiční akce financované z investičních dotací v celkové výši 664 tis. Kč nebyly ke konci roku dokončeny – dokončení a vyúčtování proběhne v roce 2019.

## I n v e s t i c e

Do konce roku 2018 bylo na základě přijatých faktur profinancováno na dopravní značení celkem 123.707,77 Kč a na projektovou dokumentaci ČOV celkem 148.291,- Kč

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2017 V TIS. KČ
		<b>Náklady</b>					
501	10	Režijní materiál	200,00	130,00	125,93	96,87	194,28
501	20	Drobný majetek - provoz	30,00	45,00	46,55	103,44	15,03
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	65,00	64,22	98,80	20,90
501	40	PHM pro autodopravu	25,00	13,00	13,14	101,08	21,64
501	50	Úklidové prostředky	60,00	60,00	56,96	94,93	56,14
501	60	Kancelářské potřeby	7,00	10,00	9,91	99,10	0,15
501	70	PHM ostatní	12,00	12,00	8,50	70,83	8,76
502	10	Spotřeba el.energie	350,00	350,00	353,15	100,90	344,26
502	20	Spotřeba plynu	15,00	10,00	8,46	84,60	14,03
502	30	Spotřeba vody	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	10	Zboží-upomínkové předměty	250,00	260,00	262,43	100,93	277,10
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	110,00	138,00	138,68	100,49	143,78
511	10	Opravy nemovitostí	1 220,00	1 560,00	1 503,32	96,37	1 623,32
511	20	Opravy movitých věcí	120,00	133,00	133,27	100,20	115,95
512	10	Cestovné	0,00	3,00	2,42	80,67	0,92
518	10	Softwarové služby	40,00	25,00	25,63	102,52	33,80
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 102,00	1 101,49	99,95	1 115,04
518	30	Telefony a internet	34,00	36,00	36,94	102,61	36,82
518	40	Reklama	60,00	30,00	30,25	100,83	81,29
518	50	Účetní služby	168,00	168,00	168,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 837,00	2 103,00	2 101,50	99,93	1 928,16
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	385,00	425,00	425,98	100,23	300,42
524	10	SP a ZP zaměstnanců	624,00	727,00	723,66	99,54	647,84
527	10	Stravování zaměstnanců	110,00	120,00	122,71	102,26	124,26
527	20	Tvorba FKSP	19,00	19,00	20,93	110,16	19,13
538	00	Jiné daně a poplatky	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	130,00	190,00	186,56	98,19	149,01
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	12,00	11,89	99,08	13,18
549	30	Pojištění majetku	20,00	20,00	15,41	77,05	18,03
549	40	Bankovní poplatky	8,00	8,00	4,25	53,13	8,49
551	10	Odpisy nemovitostí	655,00	655,00	655,62	100,09	650,25
551	20	Odpisy movitých věcí	164,00	164,00	164,32	100,20	188,34
557	10	Náklady z vyřaz.pohledávek	0,00	44,00	43,62	0,00	2,70
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	200,00	217,00	218,52	100,70	136,19
<b>Celkem</b>			<b>7 940,00</b>	<b>8 854,00</b>	<b>8 784,22</b>	<b>99,21</b>	<b>8 433,21</b>

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2017
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		<b>Výnosy</b>					
602	10	Tržby - ubytování	900,00	1 000,00	1 093,04	109,30	927,13
602	20	Tržby - vstupné	3 200,00	3 360,00	3 436,12	102,27	3 275,20
602	30	Tržby - svatby	110,00	110,00	110,28	100,25	103,09
602	50	Tržby - ostatní služby	400,00	390,00	392,26	100,58	452,63
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	55,00	59,95	109,00	59,95
603	10	Tržby - nájem	125,00	110,00	110,91	100,83	135,43
604	10	Tržby - upomínkové předměty	440,00	390,00	391,13	100,29	470,07
604	20	Tržby - dárkové předměty	230,00	210,00	210,47	100,22	225,45
648	30	Čerpání fondů	200,00	267,00	267,26	100,10	200,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	230,00	188,00	193,07	102,70	247,02
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,31	31,00	0,41
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 579,00	2 078,00	2 078,00	100,00	1 764,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	470,00	450,00	448,37	99,64	470,12
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	155,00	155,00	100,00	50,00
672	30	Dotace - Úřad práce	0,00	90,00	90,00	100,00	97,26
<b>Celkem</b>			<b>7 940,00</b>	<b>8 854,00</b>	<b>9 036,17</b>	<b>102,06</b>	<b>8 477,76</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,95</b>		<b>44,55</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.



## Rozbory hospodaření 2018

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

### Náklady

Náklady byly překročeny zejména v následujících oblastech:

- opravy a údržba nemovitého majetku – výměna svítidel a výmalba interiéru ve společných prostorech
- opravy a údržba aut – zvýšené náklady na opravy auta (stáří 14let)
- revize – změna termínu revizí elektrosportřebičů, revize dieselaagregátu
- mzdové prostředky vč. odvodů – v průběhu roku došlo k tabulkovému navýšení mezd
- ostatní náklady – změna přepočítávacího koeficientu DPH
- pojištění ochrany majetku – nově uzavřená smlouva v průběhu roku
- technické zhodnocení – úprava místnosti pečovatelek, montáž rolet v jídelně
- odpisy – nákup nového automobilu pro PS, nové vybavení kuchyně
- DDHM – čerpání daňové úspory
- doplňková činnost u kuchyně – potraviny, zvýšení počtu obědů v průběhu roku (tím zvýšeny i tržby – výnosy)
- doplňková činnost doprava – PHM, zvýšení počtu rozvozu obědů v průběhu roku

### Výnosy

Ke zvýšeným výnosům došlo u položek:

- tržby pečovat. služba – zvýšený požadavek na službu od klientů
- tržby za obědy – doplňková činnost u kuchyně (zvýšený zájem ze strany strážníků)
- pronájmy – změna v ukončení dlouhodobého pronájmu a současné uzavření krátkodobého pronájmu
- čerpání fondů – čerpání daňové úspory

### Investice

Z důvodu postupného opotřebování majetku, bylo pořízeno do kuchyňského provozu nové vybavení (myčka, konvektomat a pánev) v ceně 415.058,55 Kč. Pro zabezpečení pečovatelské služby byl zakoupen osobní automobil Fabia Combi v ceně 269.475,65 Kč

V Poličce 26.2.2019

zpracoval: Jiří Šturc

schválil: Mgr. Pavel Brandejs

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2017
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	54,00	62,00	61,98	99,97	56,67
501	31	čist.prostř.	26,00	13,00	12,93	99,46	37,82
501	33	kanc.potřeby	45,00	45,00	50,82	112,93	48,56
501	34	časopisy,noviny,publikace	33,00	14,00	13,36	95,43	37,44
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	22,00	50,00	70,91	141,82	63,49
501	38	PHM	49,00	39,00	35,52	91,08	38,39
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	30,00	30,50	36,37	119,25	41,81
501	45	materiál-U3V	35,00	20,00	19,37	96,85	30,64
502	31	el.energie	91,00	91,00	111,25	122,25	139,41
502	32	vodné	21,00	21,00	21,22	101,05	18,88
502	35	teplo	155,00	155,00	129,11	83,30	149,64
511	30	opravy a údržba mov.maj.	25,00	10,00	7,62	76,20	17,49
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	285,00	285,00	404,87	142,06	321,86
511	38	opravy a údržba - auto	28,00	68,00	92,35	135,81	22,98
512	30	cestovné	21,00	21,00	20,08	95,62	22,26
513	30	reprezentace	19,00	14,50	14,41	99,38	18,91
518	30	služby	89,00	82,00	81,81	99,77	73,54
518	31	telefony,internet	45,00	45,00	51,13	113,62	46,01
518	32	stočné	29,00	29,00	25,58	88,21	24,36
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,91	97,75	3,99
518	34	bank.poplatky	12,00	12,00	15,03	125,25	13,94
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	6,00	5,73	95,50	15,89
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,42	114,00	3,42
518	38	ohřev vody-TUV	37,00	37,00	37,58	101,57	32,39
518	39	kulturní činnost seniorů	40,00	23,50	23,93	101,83	43,89
518	40	poštovné	1,00	1,00	1,82	182,00	1,32
518	41	Školení-odborný rozvoj	25,00	25,00	23,68	94,72	29,60
518	42	revize	27,00	27,00	34,46	127,63	17,45
518	45	U3V ost.služby	50,00	35,00	32,10	91,71	36,31
518	46	servis PC	28,00	21,50	21,87	101,72	21,09
518	47	zpracování mezd	52,00	52,00	47,14	90,65	52,80
521	10	mzdy	4 495,00	4 774,20	4 730,12	99,08	3 903,38
521	20	OON	80,00	80,00	103,57	129,46	130,15
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	44,47	444,70	14,95
524	30	zdravotní pojištění	406,00	430,90	426,92	99,08	354,13
524	40	sociální pojištění	1 126,00	1 195,90	1 185,92	99,17	984,88
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	16,00	16,00	20,08	125,50	16,57
527	30	FKSP	90,00	90,00	95,35	105,94	78,71
527	31	příspěvek na stravné	105,00	95,00	93,38	98,29	88,88
527	32	Školení - zákonné	19,00	19,00	21,36	112,42	14,15
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	17,00	17,00	24,84	146,12	50,80
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	4,10	136,67	4,00
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,08	72,00	1,20

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2017
							tis.Kč
538	00	Jiné daně a poplatky	0,50	2,50	2,20	88,00	0,26
547	00	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
549	30	ostatní náklady	1,00	11,00	13,95	126,82	0,01
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,08	100,89	8,15
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	5,68	94,67	5,68
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	5,34	106,80	4,78
549	36	pojištění pr. ochrany	0,00	7,00	7,00	100,00	0,00
549	38	pojištění auta	14,00	14,00	9,73	69,50	5,33
549	40	Technické zhodnocení	0,00	35,00	36,55	104,43	0,00
551	30	odpisy dlouhod.majetku	94,00	94,00	99,01	105,33	73,74
551	31	odpisy nemov.majetku	1 336,00	1 336,00	1 336,28	100,02	1 337,46
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	68,00	147,29	223,24	151,56	65,05
569	30	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
<b>Celkem</b>			<b>9 289,00</b>	<b>9 741,29</b>	<b>10 010,61</b>	<b>102,76</b>	<b>8 638,03</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2017
							v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 020,00	1 090,00	1 349,92	123,85	1 020,25
602	41	tržby - PS fakult.činnost	12,00	12,00	14,12	117,67	11,82
602	44	tržby - půjčovní KP	10,00	10,00	4,40	44,00	9,60
602	45	tržby - U3V	65,00	50,00	48,34	96,68	67,62
602	50	tržby - kurzy	11,90	11,90	6,53	54,87	7,02
602	55	tržby - kulturní činnost	10,00	25,00	27,22	108,88	25,80
602	70	tržby - služby obyv.DPS	450,00	450,00	471,16	104,70	470,18
648	00	čerpání fondu (RF413)	0,00	79,29	79,29	100,00	34,07
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	3,50	0,00	7,55
662	30	úroky	0,10	0,10	0,13	130,00	0,09
672	00	příspěvek na provoz	4 776,00	3 856,00	3 850,50	99,86	3 910,50
672	01	výnosy z odpisů	928,00	928,00	927,80	99,98	938,82
672	15	dotace MPSV	2 006,00	3 214,00	3 214,00	100,00	2 123,00
672	16	dotace jiný ÚSC	0,00	15,00	15,00	100,00	20,00
<b>Celkem</b>			<b>9 289,00</b>	<b>9 741,29</b>	<b>10 011,91</b>	<b>102,78</b>	<b>8 646,32</b>
<b>Výsledek hospodaření HČ</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,30</b>		<b>8,29</b>

Zpracoval: Šturc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne: 29.1.2019

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2017
							V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	33,50	20,50	19,52	95,22	46,32
501	31	čist.prostř.	21,00	21,00	15,09	71,86	30,91
501	32	potraviny-kuchyň	1 808,00	1 808,00	1 767,79	97,78	1 568,69
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	0,73	36,50	3,56
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,69	69,00	0,55
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	5,50	5,50	4,65	84,55	11,55
501	38	PHM	16,00	26,00	28,05	107,88	17,24
502	31	el.energie	105,50	105,50	105,18	99,70	104,87
502	32	vodné	20,50	20,50	25,22	123,02	22,80
502	33	plyn	39,00	39,00	33,76	86,56	35,47
502	35	teplo	58,00	58,00	56,61	97,60	72,13
511	30	opravy a údržba mov.	16,00	16,00	2,94	18,38	25,32
511	32	opravy nemov.maj.	14,00	14,00	11,87	84,79	16,14
511	38	opravy a údržba - auto	5,00	5,00	7,40	148,00	4,84
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,34	68,00	0,12
518	30	služby	9,00	9,00	9,38	104,22	6,47
518	31	telefony,internet	5,50	5,50	6,50	118,18	6,19
518	32	stočné	29,00	29,00	30,11	103,83	28,82
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	2,71	108,40	2,63
518	37	svoz SKO	13,00	13,00	13,66	105,08	13,71
518	38	ohřev vody-TUV	36,00	36,00	36,97	102,69	31,22
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
518	42	revize	5,50	5,50	4,56	82,91	7,05
518	46	servis PC	2,00	2,00	0,72	36,00	0,48
518	47	zpracování mezd	6,00	9,00	11,79	131,00	5,54
521	10	mzdy	1 245,00	1 250,90	1 345,09	107,53	1 079,74
521	20	OON	18,00	18,00	17,04	94,67	33,02
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	4,26	42,60	4,52
524	30	zdravotní pojištění	112,50	113,00	121,03	107,11	97,63
524	40	sociální pojištění	311,50	313,00	336,20	107,41	271,19
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	5,00	5,00	5,49	109,80	4,53
527	30	FKSP	24,50	24,50	26,16	106,78	20,95
527	31	příspěvek na stravné	35,00	35,00	36,45	104,14	27,06
527	32	školení	1,00	1,00	1,25	125,00	1,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	2,00	1,33	66,50	5,97
527	34	závodní prev.péče	1,00	2,00	2,80	140,00	0,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,01		0,02
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	4,20	105,00	3,49
549	38	pojištění auta	7,00	7,00	8,61	123,00	7,22
551	30	odpisy dlouhod.majetku	55,50	55,50	48,93	88,16	30,85
551	31	odpisy nemov.majetku	86,50	86,50	86,46	99,95	85,29
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	9,00	9,00	0,00	0,00	38,73
<b>Celkem</b>			<b>4 182,50</b>	<b>4 190,40</b>	<b>4 241,55</b>	<b>101,22</b>	<b>3 773,96</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2017
							V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	42,00	42,00	53,04	126,29	52,93
602	32	tržby - doprava	80,00	80,00	98,95	123,69	84,95
602	36	tržby - ostatní	0,00	1,40	2,08	148,57	1,03
602	37	tržby - obědy 15%	3 399,00	3 399,00	3 360,38	98,86	3 016,35
602	39	tržby - obědy PS	585,00	585,00	629,41	107,59	561,24
602	61	tržby - pronájmy rezie	64,00	54,00	60,39	111,83	67,00
603	50	tržby - pronájmy krátk.	1,00	11,00	13,22	120,18	0,43
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	128,00	128,00	119,49	93,35	129,29
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
672	01	výnosy z odpisů	60,50	60,50	60,43	99,88	49,42
<b>Celkem</b>			<b>4 359,50</b>	<b>4 360,90</b>	<b>4 397,41</b>	<b>100,84</b>	<b>3 968,68</b>
Výsledek			177,00	170,50	155,86		194,72

Zpracoval: Šturc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne: 29.1.2019