

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

Výsledkem hospodaření organizace za rok 2019 je ztráta ve výši 281 904,07 Kč. Ztráta byla způsobena výdaji souvisejícími s vybavením Centra technického vzdělávání nad rámec projektu.

Jedná se o moderní veřejnou učebnu vybavenou pro rozvoj digitálního, polytechnického a inženýrského myšlení, vhodnou pro výuku jazyků a komunitní vzdělávání všeho druhu. Celý záměr knihovna realizovala za podpory fondů EU, programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj a města Poličky v rámci projektu v dotačním programu podpory infrastruktury ve vzdělávání. Centrum je zaměřeno na digitální vzdělávání, jehož náplní je především robotika, programování, příprava digitálních předloh pro 3D tisk, řezací laser či CNC frézku, ale také uživatelské dovednosti.

N á k l a d y

501.35,36,45 Drobný materiál projekt – tento účet obsahuje drobný materiál a majetek spojený s vybudováním Centra technického vzdělávání.

502.30 Spotřeba elektrické energie – povýšení z důvodu placení elektrické energie v náhradních prostorách a z důvodu přestavby půdy na vzdělávací učebny.

511.30 Opravy a údržba – povýšení z důvodu přestavby budovy a nové fasády.

518.45 Služby projekt – tento účet obsahuje služby spojené s tvorbou vzdělávacích programů do Vzdělávacího centra.

521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu navýšení tarifních mezd.

521.20 OON – povýšení z důvodu mateřské a rodičovské dovolené Kristýny Tumové. Na jejím místě je zaměstnankyně na dohodu o provedení práce.

524xx Pojištění za zaměstnance – souvisí s povýšením mzdových nákladů.

551.30 Odpisy majetku – povýšení je dáno technickým zhodnocením budovy a nákupem majetku spojeným s vybudováním Centra vzdělávání. S tím souvisí i povýšení majetkového účtu 558.

V ý n o s y

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

V roce 2019 naše organizace knihu Varování a Vyhrát může jen jeden.

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

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

672xx – Dotace od zřizovatele povýšená především o finance týkající se oprav knihovny v rámci rekonstrukce.

Dotace, příspěvky a dary

Provozní příspěvek zřizovatele k 31. 12. 2019 činil 4 413 tis. Kč a dotace na Centrum technického vzdělávání 546,66 tis. Kč.

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

V roce 2019 uspěla Městská knihovna se žádostmi na dotace u Ministerstva kultury na přechod regionálních knihoven na nový knihovnický systém ve výši 231 tis. Kč a na vybavení pro přírodovědné vzdělávání ve výši 72 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace v roce 2019 dostala od zřizovatele investiční příspěvek ve výši 2 703,14 tis. Kč a návratnou finanční výpomoc 10 649,3 tis. Kč na vybudování Centra technického vzdělávání. V první polovině roku žádala organizace o proplacení ustatných nákladů, které byly proplaceny již v roce 2018 z finanční návratné výpomoci od zřizovatele na právní služby spojené s výběrovým řízením na Vzdělávací centrum v knihovně v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Žádost byla schválena a na bankovní účet byl poslán investiční příspěvek ve výši 163 023,30 Kč. V prosinci roku 2019 podávala naše organizace druhou žádost na proplacení ustatných nákladů spojených s projektem ve výši 9 636,36 tis. Kč. Žádost byla schválena a finanční prostředky byly připsány na bankovní účet na začátku roku 2020. S tím souvisí i vrácení návratné finanční výpomoci zřizovateli.

Dále organizace obdržela příspěvek od Ministerstva kultury na pořízení nového knihovnického systému Tritius pro čtyři knihovny z regionu ve výši 231 tis. Kč a na přírodovědné vzdělávání ve výši 72 tis. Kč.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2018 V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	23,00	34,00	33,10	97,35	23,20
501	31	čistící prostředky	7,00	9,00	8,44	93,78	7,19
501	32	knihy	300,00	200,00	170,80	85,40	195,40
501	33	časopisy	40,00	20,00	15,11	75,55	31,03
501	35	drobný materiál	20,00	85,00	83,27	97,96	56,36
501	46	drobný majetek do 3 tis.projekt	272,00	220,00	220,18	100,08	15,97
501	45	drobný materiál projekt	0,00	113,00	103,50	91,59	0,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	16,00	43,50	43,50	100,00	1,33
501	40	Nákup placek	8,00	8,00	6,14	76,75	16,19
501	41	knihy dary	10,00	10,00	9,45	94,50	24,00
502	30	el.energie	98,00	98,00	90,61	92,46	73,14
502	31	spotřeba plynu	90,00	90,00	35,54	39,49	37,79
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	3,92	98,00	2,81
504	30	Prodej zboží - knihy	55,00	16,00	15,38	96,13	31,93
506	30	Aktivace majetku - vozík PC	0,00	0,00	-10,04	0,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
508	31	Placky	0,00	7,00	2,65	37,86	3,80
508	32	Historie místní dráhy	0,00	1,00	0,48	48,00	1,38
508	34	Paměrní listy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
508	35	Otvírání studánek	0,00	2,50	2,49	99,60	1,86
508	36	Otvírání studánek II.vydání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	37	Zakletý zámek	0,00	2,00	1,80	90,00	1,12
508	41	Políčský kalendář II. Vydání	0,00	2,00	1,41	70,50	2,04
508	42	Vánoce na sádle	0,00	1,00	0,76	76,00	2,64
508	43	Zdánlivá smrt	0,00	3,20	3,12	97,50	-94,56
508	47	Básně	0,00	6,00	5,60	93,33	8,81
508	48	Máří, chci Tě pozvat na víno	0,00	2,00	1,85	92,50	7,83
508	48	Vyhrát může jen jeden	0,00	0,00	-5,22	0,00	0,00
508	50	Varování	0,00	0,00	-49,14	0,00	0,00
511	30	opravy a údržba	10,00	475,00	474,30	99,85	23,02
512	30	cestovné	10,00	9,00	8,56	95,11	12,32
513	30	pohoštění	7,00	3,00	2,56	85,33	10,02
513	34	prezentace knih	10,00	2,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	200,00	241,00	240,35	99,73	240,96
518	31	program.vybavení poříz.nehm.m.	5,00	13,00	12,49	96,08	2,02
518	32	poštovné	30,00	11,00	10,55	95,91	14,03
518	33	telefon, internet	40,00	48,00	47,44	98,83	52,21

Su	Au	Text	ROZP.SCHV. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 12/2018 V TIS. KČ
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	13,00	11,00	10,72	97,45	11,53
518	37	servis progr. SHOPTET	10,00	10,00	8,39	83,90	0,00
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	16,20	16,07	99,20	14,35
518	40	ediční činnost	50,00	80,00	59,75	74,69	121,61
518	41	Digitalizace jitřenek	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
518	43	Tiskové služby	30,00	23,00	22,44	97,57	24,95
518	44	Knihovnický systém KOHA	0,00	30,00	29,04	96,80	29,04
518	45	Služby spojené s projektem	100,00	200,00	197,26	98,63	59,00
521	10	mzdy	2 312,00	2 452,00	2 446,56	99,78	2 197,23
521	11	mzdy úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	100,75
521	20	OON	365,00	365,00	489,79	134,19	304,06
521	30	nemoc.dávky	6,00	6,00	6,56	109,33	7,40
524	30	sociální poj.	592,00	626,00	640,73	102,35	565,95
524	31	zdravotní pojištění	213,00	227,00	231,70	102,07	203,74
524	32	sociální pojištění úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	25,19
524	33	zdravotní pojištění úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06
525	30	zákonné poj.odpověd.	5,00	7,26	7,21	99,31	6,62
527	30	základní příděl do FKSP	46,00	49,10	49,07	99,94	46,05
527	34	příspěvek na stravování	54,00	64,00	63,50	99,22	63,86
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	4,00	0,50	0,30	60,00	0,40
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,18	36,00	0,23
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	0,00	0,00	0,00	0,21
549	35	pojištění majetku	21,50	25,20	25,20	100,00	21,85
549	39	technické zhodnocení	0,00	32,14	32,14	100,00	0,00
551	30	odpisy	42,60	155,00	154,81	99,88	42,56
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	0,00	0,00	0,00	36,09
558	36	pořízení majetku projekt	1 254,00	1 154,00	1 075,97	93,24	22,38
558	37	pořízení DHM (028)	75,00	256,00	255,82	99,93	39,36
Celkem			6 462,96	7 570,46	7 415,52	97,95	4 818,74
Výnosy							
601	30	Eseje a morality	2,00	2,00	0,00	0,00	0,40
601	31	Historie místní dráhy	5,00	1,00	1,00	100,00	3,00
601	33	Poličský historický kalendář	10,26	3,00	1,07	35,67	2,22
601	34	Pamětní listy	0,50	0,50	0,00	0,00	0,24
601	35	Otvírání studánek	10,00	10,00	7,63	76,30	3,78
601	36	Zakletý zámek	22,50	14,26	3,13	21,95	2,50
601	37	Básně	15,00	15,00	13,48	89,87	22,74
601	38	Máří, chci Tě pozvat na víno	5,00	5,00	3,99	79,80	14,85

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 12/2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
601	40	placky	10,00	15,00	11,62	77,47	15,05
601	42	Vánoce na sádle	5,00	5,00	2,09	41,80	7,82
601	43	Zdánlivá smrt	20,00	20,00	6,83	34,15	63,10
601	49	Vyhrát může jen jeden	0,00	15,00	12,18	81,20	0,00
601	50	Varování	0,00	6,00	5,62	93,67	0,00
602	30	tržby	320,00	320,00	277,04	86,58	294,56
602	40	tržby za tisk internet	7,00	7,00	0,23	3,29	1,64
604	30	Prodej knih a zboží	130,00	130,00	26,75	20,58	56,87
648	30	rezervní fond	46,00	46,00	46,00	100,00	11,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,50	0,42	84,00	0,10
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	4 172,00	4 360,00	4 320,00	99,08	4 068,00
672	10	dotace úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
672	20	Příspěvek účelový-edice	50,00	50,00	50,00	100,00	149,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	6,50	95,20	95,20	100,00	6,51
672	22	příspěvek Květná zahrada	0,00	110,00	109,66	99,69	0,00
672	30	dotace MK	0,00	176,00	176,00	100,00	0,00
672	32	Dotace Nadace Bohuslava Martinů	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
672	33	dotace od zřizovatele - spoluúčast granty	0,00	43,00	43,00	100,00	0,00
672	35	dotace EU projekt	1 380,00	1 380,00	1 328,98	96,30	0,00
672	36	spoluúčast obce	0,00	45,00	45,00	100,00	0,00
672	31	úcel.příspěvek na spoluúčast	246,00	666,00	546,66	82,08	0,00
Celkem			6 462,96	7 570,46	7 133,58	94,23	4 858,38
Hospodářský výsledek			0,00	0,00	-281,94		39,64

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

Výsledkem hospodaření roku 2019 je zisk ve výši 107 tis. Kč.

N á k l a d y

511 30-31 Opravy a údržba – nutné opravy a výměny zařízení, výměna serveru kina z pojištění
 518 37 Ostatní služby k činnosti – provozní a právní služby, výpomoc, vyšší dle potřeb organizace
 518 40 Honorář – vyšší dle rozpočtu a smluv, hrazeno vstupným
 518 41 Služby k akci – vyšší potřebou k jednotlivým akcím, hrazeno vstupným/kurzovním
 518 43 Půjčovné kino – vyšší s ohledem na návštěvnost a program, hrazeno vstupným
 518 48 Provize z prodeje – vyšší s ohledem na návštěvnost a program, hrazeno vstupným
 521-24 Mzdové náklady – zvýšení změnou platových tabulek, krytí předáním funkce ředitele
 549 31 Autorské poplatky – vyšší s ohledem na návštěvnost a program, hrazeno vstupným
 558 30 Pořízení hm. majetku 3-40 tis. – vyšší vývojem hospodaření, např. skartovačka, plotter, skládačka, monitory, PC sestava, notebook, telefony, Wi-Fi síť, záložní disk, kabely, aku vrtačka, kávovar, myčka, čistič podlah, regály, stojany na kostýmy a na prospekty.

V ý n o s y

602 40 Vstupné – vyšší tržby KINA, OSTATNÍ (více vlastních akcí), JAZZ (zařazen program k výročí), Martinů fest (divadlo Vítka), nižší v ABONMÁ (méně představení)
 602 41 Kurzovní – vyšší zařazením dvou následných kurzů tanečních, zvýšení kurzovního
 602 44 Ostatní tržby – nižší služby k pronájmu
 603 59 Pronájem prostor TD – méně akcí pořádaly agentury formou pronájmu dle rozpočtu
 648 14 Čerpání rezervního fondu – dary nadací – nižší neúspěchem některých podaných žádostí
 649 30 Ostatní výnosy – zahrnuto pojistné plnění za server kina
 672 13 Účelový příspěvek zřizovatele – vyšší dle rozpočtu, v roce 2018 byla velká vratka zřizovateli
 672 20-30 Dotace MK, SFK – Ministerstvo kultury a Státní fond více podpořilo festivaly

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

Príspevek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	5 757,00	Odpisy (1 054 tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (3 872 tis. Kč), energie (600 tis. Kč), revize a proškolení (126 tis. Kč) a opravy budovy a SMV (105 tis. Kč).
Účelový příspěvek zřizovatele	1 205,00	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555 a Den seniorů, oprava kina (k pojistce)
Účelový příspěvek zřizovatele (mimo ZU)	6,00	Náklady k výročí sametové revoluce
Dotace Pardubického kraje	160,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, Dny SK, Zákrejsova Polička
Dotace Státního fondu kultury ČR	210,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dotace Ministerstva kultury ČR	110,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dary nadací	55,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz, KPH
Celkem	7 503,00	

I n v e s t i c e

V roce 2019 byl čerpán investiční fond ve výši 132 tis. Kč na pořízení elektronického zabezpečovacího systému.

Ředitel: Petr Cuper

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 24. 2. 2020

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	55,00	53,19	96,71	50,39
501	30	Kancelářské potřeby	27,00	32,00	30,33	94,78	21,06
501	31	Odborná literatura	1,00	4,00	3,71	92,75	0,65
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	31,00	33,00	31,56	95,64	30,05
501	33	Elektromateriál	26,00	16,00	13,27	82,94	30,69
501	34	Ochranný pracovní oděv	3,00	4,00	3,63	90,75	2,93
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	9,00	8,84	98,22	8,86
501	39	Ostatní materiál	25,00	20,00	17,96	89,80	52,22
501	40	Materiál k akci	75,00	106,00	102,15	96,37	103,01
501	44	Materiál k prodeji	4,00	3,00	2,89	96,33	3,99
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	15,00	14,39	95,93	15,37
502	30	Elektřina	190,00	204,00	210,72	103,29	169,69
502	31	Vodné	10,00	10,00	5,74	57,40	10,20
502	32	Plyn	400,00	386,00	383,28	99,30	331,46
504	50	Prodané občerstvení	44,00	55,00	54,11	98,38	47,37
511	30	Opravy a údržba budov	60,00	47,00	43,16	91,83	145,67
511	31	Opravy a údržba strojů	50,00	312,00	286,15	91,71	45,64
512	30	Cestovné	5,00	4,00	2,64	66,00	2,49
513	59	Reprezentace	27,00	25,00	23,34	93,36	25,58
518	01	Revize a proškolení	127,00	127,00	126,04	99,24	160,29
518	02	Stočné	15,00	10,00	7,99	79,90	14,83
518	03	Srážkové vody	28,00	28,00	28,81	102,89	28,12
518	04	Ostatní služby Budova	10,00	8,00	7,99	99,88	8,76
518	30	Poštovné	39,00	33,00	29,99	90,88	34,68
518	31	Telefony, internet	23,00	23,00	22,69	98,65	23,18
518	32	Služby IT	10,00	30,00	29,03	96,77	17,36
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
518	37	Ostatní služby k činnosti	100,00	170,00	172,26	101,33	145,96
518	40	Honorář	2 852,00	3 336,00	3 335,08	99,97	2 933,06
518	41	Služby k akci	126,00	166,00	156,39	94,21	101,16
518	42	Technické zabezpečení	203,00	206,00	203,83	98,95	234,41
518	43	Půjčovné kino	420,00	576,00	572,40	99,38	435,75
518	45	Tisk	113,00	113,00	116,51	103,11	131,76
518	46	Výlep	104,00	108,00	107,55	99,58	102,00
518	47	Propagace (reklama)	32,00	47,00	47,36	100,77	33,98
518	48	Provize z prodeje vstupenek	71,00	110,00	116,26	105,69	67,74
521	10	Platy zaměstnanců	2 567,00	2 594,00	2 591,27	99,89	2 343,39
521	20	Ostatní osobní náklady - DPP	283,00	386,00	387,66	100,43	314,28
521	40	Náhrady DPN	0,00	1,00	0,30	30,00	7,94
524	36	SP zaměstnavatele	642,00	655,00	655,38	100,06	585,19
524	37	ZP zaměstnavatele	231,00	238,00	236,90	99,54	210,64
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	12,00	12,00	11,06	92,17	9,83
527	11	Příděl do FKSP	55,00	55,00	51,83	94,24	47,03
527	20	Zdrav. Prohlídky	1,00	1,00	0,80	80,00	0,40
527	22	Stravenky	90,00	82,00	81,00	98,78	61,56
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,00	4,00	3,32	83,00	2,45

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ
547	50	Manka a škody	1,00	1,00	0,00	0,00	0,45
549	30	Ostatní náklady z činnosti	15,00	16,00	16,56	103,50	13,71
549	31	Autorské poplatky	265,00	307,00	314,40	102,41	249,34
549	33	Bankovní poplatky	7,00	7,00	6,58	94,00	6,29
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	55,00	54,88	99,78	54,88
549	35	Tech. zhodnocení do 40tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,53
549	59	Členské příspěvky	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	735,00	735,00	734,51	99,93	733,45
551	31	Odpisy-SMV	311,00	319,00	319,38	100,12	305,39
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	24,00	200,00	195,51	97,76	128,35
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	3,00	3,06	102,00	0,65
Celkem			10 614,00	12 114,00	12 047,32	99,45	10 663,79

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2018 V TIS. KČ
602	30	Tržba šatna	40,00	45,00	51,88	115,29	43,41
602	35	Tržba nápojový automat	10,00	14,00	14,14	101,00	10,76
602	40	Vstupné	2 690,00	3 293,00	3 342,64	101,51	2 734,51
602	41	Kurzovné	385,00	460,00	456,46	99,23	375,01
602	43	Zapůjčení movitých věcí	138,00	145,00	145,44	100,30	138,58
602	44	Ostatní tržby	57,00	36,00	37,00	102,78	65,64
602	59	Reklama	76,00	76,00	75,50	99,34	75,50
603	59	Pronájem prostor TD	200,00	170,00	166,55	97,97	242,70
604	50	Tržba prodej občerstvení	89,00	106,00	110,81	104,54	95,27
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	11,00	11,00	11,02	100,18	24,13
648	14	Čerpání RF-nadace	55,00	55,00	55,00	100,00	82,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	209,00	208,63	99,82	0,23
662	30	Úroky	2,00	2,00	1,45	72,50	1,96
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	5 611,00	5 963,00	5 757,00	96,55	5 339,00
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 220,00	1 220,00	1 205,00	98,77	1 020,00
672	14	Účelový PZ-mimo ZÚ	0,00	6,00	5,61	93,50	0,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	160,00	160,00	100,00	160,00
672	20	Dotace SFK	0,00	210,00	210,00	100,00	200,00
672	30	Dotace MK	0,00	110,00	110,00	100,00	80,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	29,96
Celkem			10 614,00	12 321,00	12 154,09	98,65	10 721,79

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	207,00	106,77		58,00
-----------------------------	-------------	---------------	---------------	--	--------------

Vypracoval:
Ing. Martina Vopařilová

Schválil:
Petr Cuper

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

501.40 Ostatní materiál – povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR (25 tis. Kč) a spoluúčasti zřizovatele (10,7 tis. Kč) na pořízení ochranných obalů na notové materiály. Ministerstvo kultury ČR poskytlo na realizaci projektu „Hudební programy k expozici Barevný svět Bohuslava Martinů“ neinvestiční dotaci ve výši 57 tis. Kč, spoluúčast zřizovatele je 58 tis. Kč.

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

508.30 – Změna stavu zásob – v této nákladové položce organizace vede přijetí vlastních výrobků na sklad a jejich prodej. Částka na této položce je vyšší z důvodu vydání katalogu kreseb B. Martinů.

511.33 Restaurování – z fondu rezervního byly zapojeny finanční prostředky na restaurování Bible norimberské K 254 ve výši 60 tis. Kč

Povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury a spoluúčasti zřizovatele. Ministerstvo kultury ČR poskytlo na restaurování starých tisků ze sbírek Městského muzea a galerie Polička dotaci ve výši 42,7 tis. Kč, spoluúčast zřizovatele je 40,2 tis. Kč. Ministerstvo kultury ČR poskytlo na restaurování korespondence B. Martinů F. Rybkovi dotaci ve výši 15 tis. Kč, spoluúčast zřizovatele je 7,6 tis. Kč.

518.30 Ostatní služby – povýšení o poskytnuté dotace z Ministerstva kultury ČR a spoluúčasti zřizovatele na realizaci projektu „Hudební programy k expozici Barevný svět Bohuslava Martinů“.

518.46 – Digitalizace starého tisku - povýšení o poskytnuté dotace z MK ČR (46,2 tis. Kč).

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.

521.31 – Dohoda o provedení práce – z důvodu oprav kostela sv. Jakuba byla v roce 2019 pro návštěvníky uzavřena rodná světnička B. Martinů. Prostředky na dohody o provedení práce nejsou z tohoto důvodu čerpány. Organizace převedla finanční prostředky (108 tis. Kč) na financování provozních výdajů. Jedná se především o položky 518.50 služby EZS, 518.30 ostatní služby.

558.30 – Drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč – povýšení o poskytnuté dotace na pořízení digitální zrcadlovky a objektivu pro digitalizaci trojrozměrných sbírkových předmětů.

V ý n o s y

602.30 – Tržby za vstupné – tržby jsou oproti roku 2018 nižší z důvodu opravy kostela sv. Jakuba a uzavření provozu rodné světničky Bohuslava Martinů.

648.30 – Zapojení fondu rezervního – finanční prostředky byly zapojeny na restaurování Bible norimberské K 254 (60 tis. Kč) a na financování provozních výdajů (5 tis. Kč)

604.30 – Tržby za prodané zboží - zvýšený prodej zboží k letní výstavě „Fenomén Igráček“.

672.30 – položka obsahuje provozní dotaci od zřizovatele 5 884 tis. Kč + spoluúčast k dotacím Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje (140 tis. Kč).

V rámci vypořádání závazných ukazatelů byly finanční prostředky ve výši 130 tis. Kč vráceny na účet zřizovatele.

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

Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci na restaurování a digitalizaci starých tisků částku 89 tis. Kč, celkové náklady činily 129,28 tis. Kč, dále dotaci na realizaci projektu Hudební programy k expozici Barevný svět B. Martinů částku 57 tis. Kč, celkové náklady činily 115 tis. Kč, dotaci na pořízení ochranných obalů na notové materiály a na restaurování korespondence B. Martinů Franku Rybkovi částku ve výši 40 tis. Kč, celkové náklady 58,3 tis. Kč.

Pardubický kraj poskytl dotaci na pořízení digitální zrcadlovky a objektivu zn. Nikon dotaci ve výši 15 tis. Kč, Ministerstvo se spolupodílí částkou 35 tis. Kč.

Pardubický kraj přispěl na realizaci akce Festival pro rodiny s dětmi - Skřítkování 2019 částku 10 tis. Kč, celkové náklady činily 30 tis. Kč.

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

I n v e s t i c e

Organizace neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválil: PhDr. David Junek

Datum: 10. 2. 2020

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2018
501	30	kancelářské potřeby	26,00	19,00	16,00	84,24	14,32
501	31	knihy - nesbírkové	1,00	2,00	1,18	58,90	2,06
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	15,00	14,63	97,51	6,91
501	36	drobný maj. do 3 tis. Kč objektiv	0,00	3,36	3,36	100,00	0,00
501	39	čistící prostředky	8,00	8,50	8,31	97,72	8,79
501	40	ostatní materiál	15,00	15,00	11,77	78,43	37,85
501	40	ostatní mat. objektiv	0,00	1,54	1,54	100,00	0,00
501	40	ostatní materiál ochranné obaly	0,00	35,72	35,72	100,00	0,00
501	40	ostatní mat. hudební programy	0,00	31,48	31,48	100,00	0,00
501	41	instalační m. hud. programy MK	0,00	10,17	10,17	100,00	0,00
501	41	instalační m. Skřítkování	0,00	2,65	2,65	100,00	3,70
501	41	instalační mat.výstava+dílny	35,00	35,00	9,88	28,22	51,09
501	46	propagace	46,00	55,00	51,82	94,22	44,99
501	47	předplatné časopisy	4,00	4,00	2,21	55,18	3,63
502	30	elektrická energie	241,00	240,00	190,83	79,51	232,26
502	31	elektrická energie věž	2,00	3,00	2,45	81,75	0,76
502	34	spotřeba plynu	170,00	170,00	127,31	74,89	164,71
502	40	vodné	10,00	10,00	6,12	61,19	7,29
504	30	prodané zboží hlavní sklad	78,00	100,00	99,19	99,19	77,35
504	31	prodané zboží komisioní sklad	2,67	2,14	1,47	68,69	2,11
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	-39,00	-67,00	-65,69	98,04	-38,08
511	30	opravy a údržba budov	50,00	26,16	22,37	85,49	151,07
511	31	opravy a údržba strojů	5,00	36,00	35,53	98,70	17,38
511	33	restaurování	65,00	65,00	60,00	92,31	0,00
511	33	restaurování starých tisků MK	0,00	83,00	83,00	100,00	60,50
511	33	restaurování korespondence BM	0,00	22,60	22,60	100,00	55,90
512	30	cestovné	11,00	6,00	3,58	59,63	10,08
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	3,00	2,56	85,40	2,74
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	7,00	6,48	92,57	9,15
518	30	ostatní služby	150,00	261,00	260,30	99,73	395,46
518	30	ostatní služby hudební programy	0,00	53,71	53,71	100,00	0,00
518	30	ost. služby Skřítkování	0,00	31,68	31,68	100,00	33,62
518	31	aktualizace programů	10,00	10,00	8,42	84,20	7,43
518	32	poštovné	6,00	6,00	3,54	59,00	8,67
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	8,88	80,69	10,35
518	34	elektrorevize	10,00	10,00	5,90	58,99	0,92
518	35	revize	30,00	30,00	29,15	97,15	23,20
518	36	PC práce	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
518	37	výlep plakátů	10,00	12,00	11,46	95,48	9,98
518	37	výlep plakátů Skřítkování	0,00	0,20	0,20	100,00	0,26
518	38	kopírování kopírka	43,00	50,00	48,95	97,89	42,91
518	39	doprava výstavy + zájezdy	40,00	21,60	13,65	63,18	51,23
518	40	stočné	12,00	9,00	8,53	94,76	10,43
518	41	srážková voda	26,00	26,00	25,73	98,94	25,11
518	45	úklidové služby	1,00	2,50	2,00	80,08	0,55

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
518	46	digitalizace starých tisků MK	0,00	46,29	46,29	100,00	123,35
518	50	služby EZS + EPS	115,00	125,00	124,77	99,82	114,55
518	51	příležitostná činnost	20,00	15,00	11,97	79,83	31,22
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč	5,00	5,00	2,01	40,20	3,44
518	53	ediční činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	282,09
518	55	bankovní poplatky	7,00	7,00	6,09	86,97	5,59
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 464,20	3 441,85	3 421,18	99,40	3263,45
521	31	dohoda o provedení práce	278,00	170,65	170,65	100,00	283,55
521	31	DPP hudební programy	0,00	25,00	25,00	100,00	0,00
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	26,28	26,28	100,00	11,04
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů	149,25	149,25	149,26	100,00	149,26
524	30	zdravotní pojištění	311,77	310,56	307,90	99,14	293,70
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM	13,43	13,43	13,43	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	866,04	862,68	851,71	98,73	815,87
524	42	sociální poj. - Nadace BM	37,31	37,31	37,31	100,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	18,00	18,00	15,00	83,32	14,34
527	30	FKSP	72,66	72,00	71,93	99,91	68,47
527	40	školení zaměstnanců	10,00	2,00	2,00	99,85	6,01
527	50	lékařské prohlídky	1,00	1,00	0,40	40,00	1,30
527	55	stravenky	139,00	139,00	131,37	94,51	112,52
549	30	technické zhodnocení	0,00	13,00	12,56	96,61	4,30
549	31	pojištění	80,00	70,00	67,18	95,97	75,27
549	32	ostatní poplatky	10,00	10,00	9,96	99,60	9,16
549	33	autorské poplatky	14,00	17,00	16,31	95,91	108,52
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,00	0,00	0,05
551	30	odpisy majetku	879,00	879,00	879,35	100,04	873,76
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	12,00	4,54	37,82	158,49
558	30	drobný hm.m. do 40 tis. Kč	0,00	48,98	48,98	100,00	0,00
Celkem			7 596,35	8 003,30	7 768,10	97,06	8410,81

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	25,00	14,00	13,54	96,74	24,30
602	30	tržba za vstupné	650,00	514,00	513,29	99,86	776,06
602	40	pronájem výstav	0,00	70,00	70,00	100,00	59,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	13,66	13,66	100,00	14,10
602	52	svatební obřady	4,00	8,00	8,00	100,00	6,00
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	108,00	130,00	129,24	99,42	108,01
648	30	zapojení fondu rezervního	60,00	130,00	65,00	50,00	67,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	1,00	0,40	40,00	15,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
662	30	úroky z účtu	0,50	0,80	0,75	93,65	0,89
672	30	příspěvek od zřizovatele	5 884,00	5 884,00	5 884,00	100,00	5672,00
672	30	vrácená dotace			-130,00		-58,00
672	30	spoluúčast zřizovatele	0,00	140,00	140,00	100,00	311,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2018
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	25,00	25,00	100,00	10,00
672	33	dotace MK	0,00	221,00	221,00	100,00	601,00
672	35	příspěvek Nadace B. Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	652,83	651,83	651,83	100,00	646,66
Celkem			7 596,35	8 003,31	7 805,71	97,53	8453,04
Hospodářský výsledek				0,00	37,61		42,23

Vyhotovila: Štejdířová Jana

Schválil: PhDr. Junek David

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

N á k l a d y

501 10 – Režijní materiál – spotřeba dřeva na opravu plotů, materiál na opravu traktoru, stánku a ubytovny pro zaměstnance
502 10 – Spotřeba el.energie – vyšší zájem o noční prohlídky a o prohlídky v době adventu
504 10 a 504 20 – Zboží – vysoká návštěvnost – nejvyšší v historii hradu
511 20 – Opravy movitých věcí – opravy laviček
518 20 – Ostatní služby – navýšení cen a počtu vystoupení při kulturních akcích
521 20 – Prostředky z ostatních osobních výdajů – navýšení minimální mzdy a tím navýšení odměn brigádníků. Zvýšený zájem návštěvníků je nutné zabezpečit vyšším počtem brigádníků - průvodců
549 10 – Ostatní náklady z činnosti – zabezpečení stravování ubytovaných návštěvníků. Počet ubytovaných návštěvníků v roce 2019 vzrostl, o čemž svědčí i nárůst výnosů z ubytování. Došlo ke snížení vypořádacího koeficientu DPH při ročním zúčtování. Tím došlo ke zvýšení neuplatněné DPH, které bylo zaúčtováno do nákladů organizace

V ý n o s y

602 10 – nárůst tržeb způsobený zvýšeným zájmem návštěvníků o ubytování
602 20 – Tržby-vstupné – výrazné navýšení tržeb způsobené vyšším počtem návštěvníků – nejvyšší návštěvnost v historii hradu
602 30 – Tržby-svatby – zvýšený zájem o svatební obřady
602 50 – Tržby-ostatní služby – příčinou poklesu jsou nižší tržby z parkovného
603 10 – Tržby-nájem – pokles byl způsoben menším využitím stánkového prodeje a pronájmu sálu zbrojnošů
604 10 – Tržby-upomínkové předměty – výrazné navýšení tržeb způsobené vyšším počtem návštěvníků – nejvyšší návštěvnost v historii hradu
604 20 – Tržby-dárkové předměty – stejné jako u předchozí položky
648 30 – Čerpání fondů – nižší čerpání z důvodu odložení oprav parkoviště do roku 2020, na které měl být čerpán investiční fond
649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – zvýšení objemu stravování ubytovaných. Tento výnos je na základě přijatých faktur převáděn provozovateli restaurace jako nákladová položka hradu. Navýšení bylo dále způsobeno vyšší spotřebou el. energie v restauraci hradu. Tato položka je přefakturována provozovateli restaurace
672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – výrazné snížení bylo zapříčiněno převodem značné části provozní dotace do roku 2020 na financování opravy parkoviště
672 10 – Výnosy z odpisů transferů – došlo k ukončení odpisování některých předmětů pořízených z dotace – byly zcela odepsány.
672 30 – Dotace-Úřad práce – ukončení čerpání dotace na financování mezd.

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

Neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 120,- tis. Kč na restaurování maleb.
Neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 15,- tis. Kč na divadelní pouť.
Neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 200,- tis Kč na opravu parkoviště.
Neinvestiční příspěvek zřizovatele v rámci provozní dotace ve výši 1,300.000,- tis. Kč na opravu parkoviště.

Investiční dotace zřizovatele ve výši 2,250.000,- tis. Kč na čističku odpadních vod.

Neinvestiční dotace na opravu parkoviště byly převedeny do roku 2020 (odložená realizace opravy). Ostatní neinvestiční dotace byly vyčerpány na stanovený účel.

Investiční akce ČOV financované z investiční dotace zřizovatele v celkové výši 2,250.000,- Kč nebyla v roce 2019 dokončena.

I n v e s t i c e

V roce 2019 bylo na základě přijatých faktur profinancováno v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod celkem 2,285.168,25 Kč.

V roce 2019 byla dále pořízena elektrická tříkolka v hodnotě 61.042,25 Kč. Nákup byl financován z vlastních zdrojů.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 12/2018 V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	130,00	225,00	224,82	99,92	125,93
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	30,00	30,71	102,37	46,55
501	30	Drobný majetek - expozice	60,00	0,00	0,00	0,00	64,22
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	10,00	9,24	92,40	13,14
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	45,30	90,60	56,96
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	3,00	2,10	70,00	9,91
501	70	PHM ostatní	10,00	5,00	4,96	99,20	8,50
502	10	Spotřeba el.energie	350,00	390,00	395,00	101,28	353,15
502	20	Spotřeba plynu	10,00	10,00	6,97	69,70	8,46
504	10	Zboží-upomínkové předměty	230,00	310,00	307,89	99,32	262,43
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	110,00	210,00	207,95	99,02	138,68
511	10	Opravy nemovitostí	1 000,00	1 160,00	1 160,53	100,05	1 503,32
511	20	Opravy movitých věcí	100,00	165,00	164,52	99,71	133,27
512	30	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42
518	10	Softwarové služby	27,00	17,00	14,96	88,00	25,63
518	20	Ostatní služby	1 000,00	1 160,00	1 157,84	99,81	1 101,49
518	30	Telefony a internet	35,00	45,00	45,25	100,56	36,94
518	40	Reklama	50,00	50,00	49,70	99,40	30,25
518	50	Účetní služby	177,00	177,00	176,40	99,66	168,00
521	10	Prostředky na platy	2 168,00	2 100,00	2 090,25	99,54	2 101,50
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	425,00	505,00	518,82	102,74	425,98
524	10	SP a ZP zaměstnanců	737,00	720,00	719,89	99,98	723,66
527	10	Stravování zaměstnanců	110,00	86,00	85,29	99,17	122,71
527	20	Tvorba FKSP	21,00	21,00	20,82	99,14	20,93
549	10	Ostatní náklady z činnosti	160,00	230,00	235,00	102,17	186,56
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	12,00	11,90	99,17	11,89
549	30	Pojištění majetku	20,00	25,00	25,69	102,76	15,41
549	40	Bankovní poplatky	6,00	3,00	2,58	86,00	4,25
551	10	Odpisy nemovitostí	655,00	660,00	660,96	100,15	655,62
551	20	Odpisy movitých věcí	93,00	96,00	95,75	99,74	164,32
557	10	Náklady z vyřazených pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	200,00	100,00	91,26	91,26	218,52
Celkem			8 016,00	8 575,00	8 562,35	99,85	8 784,22

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 12/2018 V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	1 000,00	1 115,00	1 116,96	100,18	1 093,04
602	20	Tržby - vstupné	3 300,00	4 540,00	4 542,31	100,05	3 436,12
602	30	Tržby - svatby	110,00	145,00	146,65	101,14	110,28
602	50	Tržby - ostatní služby	350,00	350,00	342,90	97,97	392,26
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	60,00	59,95	99,92	59,95
603	10	Tržby - nájem	95,00	55,00	55,00	100,00	110,91
604	10	předměty	400,00	495,00	495,11	100,02	391,13
604	20	Tržby - dárkové předměty	210,00	305,00	305,29	100,10	210,47
648	30	Čerpání fondů	200,00	181,00	181,00	100,00	267,26
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	200,00	355,00	357,15	100,61	193,07
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,43	43,00	0,31
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 697,00	410,00	409,73	99,93	2 078,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	383,00	383,00	386,48	100,91	448,37
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	135,00	135,00	100,00	155,00
672	30	Dotace - Úřad práce	15,00	45,00	45,00	100,00	90,00
Celkem			8 016,00	8 575,00	8 578,96	100,05	9 036,17
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	16,61		251,95

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2019

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

Náklady:

Náklady byly překročeny zejména v následujících oblastech:

- opravy a údržba aut – zvýšené náklady byly z důvodu zaúčtování nákladů na opravu vozidel po havárii, jejíž plnění pojišťovny je na druhé straně kompenzováno ve výnosech
- služby kulturní činnost – pořádání akce na prevenci kriminality
- revize – neplánovaná inspekční prohlídka výtahů
- ochranné pracovní pomůcky – obnova a vybavení pro nové pečovatelky (částečně hrazeno z daňové úspory)
- technické zhodnocení – doplnění okapu, odpadu vody a zadní stěny k přístřešku pro auto
- doplňková činnost u kuchyně – potraviny, zvýšení počtu obědů v průběhu roku (tím zvýšeny i tržby – výnosy)
- opravy a udržování – neplánované opravy vzduchotechniky a kuchyňského vybavení
- mzdy, OON a soc. odvody v kuchyňském provozu – zvýšené náklady v době nemoci, dovolené a výpomoc na dohodu při větším počtu připravovaných obědů, kompenzováno větší tržbou za obědy

Výnosy:

K rozdílům ve výnosech 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 uzavření nového krátkodobého pronájmu
- ostatní výnosy z činnosti – plnění pojišťovny na opravy aut
- tržba za praní a žehlení – snížená poptávka (školky přestaly dodávat prádlo)
- čerpání fondů – čerpání daňové úspory

Investice (technické zhodnocení budovy):

Pro vybavení střediska osobní hygieny pečovatelské služby byla pořízena nová polohovací vana, včetně úprav prostoru je její hodnota 290.558,- Kč. Byl zhotoven nový přístřešek pro auto ve výši 80.943,49 Kč.

Výsledek hospodaření

V hodnoceném roce byl vytvořen zisk (hospodářský výsledek) ve výši 128.250,95 tis. Kč. V hlavní činnosti ve výši 12.157,94 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 116.093,01 Kč.

V Poličce 16.1.2020

zpracoval: Jiří Šturec

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 %	12/2018
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	61,00	39,00	35,74	91,64	61,98
501	31	čist.prostř.	15,00	20,00	19,99	99,95	12,93
501	33	kanc.potřeby	45,00	36,00	33,45	92,92	50,82
501	34	časopisy,noviny,publikace	16,00	16,00	17,82	111,38	13,36
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	33,00	28,00	26,65	95,18	70,91
501	38	PHM	37,00	23,00	22,08	96,00	35,52
501	39	materiál-zájm.čin.seniorů	35,00	34,00	37,04	108,94	36,37
501	45	materiál-U3V	20,00	13,50	13,23	98,00	19,37
502	31	el.energie	120,00	122,00	122,66	100,54	111,25
502	32	vodné	23,00	23,00	23,11	100,48	21,22
502	35	teplo	145,00	155,00	153,38	98,95	129,11
511	30	opravy a údržba mov.maj.	19,00	19,00	13,93	73,32	7,62
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	290,00	275,00	272,12	98,95	404,87
511	38	opravy a údržba - auto	48,00	63,00	111,99	177,76	92,35
512	30	cestovné	20,00	20,00	18,47	92,35	20,08
513	30	reprezentace	13,00	22,00	22,02	100,09	14,41
518	30	služby	88,00	73,00	71,76	98,30	81,81
518	31	telefony,internet	52,00	52,00	51,34	98,73	51,13
518	32	stočné	29,00	35,00	35,73	102,09	25,58
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,75	118,75	3,91
518	34	bank.poplatky	15,00	15,00	15,53	103,53	15,03
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	0,00	0,00	0,00	5,73
518	37	svoz SKO	3,50	3,50	3,43	98,00	3,42
518	38	ohřev vody-TUV	40,00	46,50	46,62	100,26	37,58
518	39	kulturní činnost seniorů	23,00	23,00	32,54	141,48	23,93
518	40	poštovné	1,00	1,00	2,18	218,00	1,82
518	42	revize	32,00	32,00	42,94	134,19	34,46
518	45	U3V ost.služby	30,00	30,00	35,17	117,23	32,10
518	46	servis PC	26,00	34,00	35,99	105,85	21,87
518	47	zpracování mezd	53,00	53,00	53,05	100,09	47,14
521	10	mzdy	5 626,00	5 626,00	5 577,89	99,14	4 730,12
521	20	OON	80,00	80,00	113,49	141,86	103,57
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	51,06	255,30	44,47
524	30	zdravotní pojištění	508,50	508,50	505,45	99,40	426,92
524	40	sociální pojištění	1 411,50	1 411,50	1 398,06	99,05	1 185,92
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	23,00	23,00	23,78	103,39	20,08
527	30	FKSP	107,00	107,00	112,45	105,09	95,35
527	31	příspěvek na stravné	101,00	111,00	118,53	106,78	93,38
527	32	školení - zákonné	21,00	27,00	27,14	100,52	21,36
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	20,00	40,00	57,69	144,23	24,84
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	6,85	228,33	4,10
528	41	školení-odborný rozvoj	24,00	24,00	25,19	104,96	23,68
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,08	72,00	1,08
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,99	66,00	2,20
549	30	ostatní náklady	0,50	0,50	0,01	2,00	13,95
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,28	92,00	9,08
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	5,68	94,67	5,68
549	35	pojištění služeb	5,00	5,00	5,46	109,20	5,34
549	36	pojištění pr. ochrany	28,00	28,00	27,99	99,96	7,00

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2018
							tis.Kč
549	38	pojištění auta	10,00	10,00	10,76	107,60	9,73
549	40	Technické zhodnocení	0,00	15,00	23,94	159,60	36,55
551	30	odpisy dlouhod.majetku	107,50	107,50	107,44	99,94	99,01
551	31	odpisy nemov.majetku	1 344,50	1 344,50	1 343,02	99,89	1 336,28
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	102,00	92,00	92,26	100,28	223,24
Celkem			10 903,00	10 912,00	11 019,20	100,98	10 010,61

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	12/2018
							v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 420,00	1 420,00	1 490,99	105,00	1 349,92
602	41	tržby - PS fakult.činnost	15,00	15,00	11,91	79,40	14,12
602	44	tržby - půjčovní KP	5,00	5,00	4,99	99,80	4,40
602	45	tržby - U3V	50,00	50,00	53,06	106,12	48,34
602	50	tržby - kurzy	6,90	6,90	0,00	0,00	6,53
602	55	tržby - kulturní činnost	26,00	26,00	23,22	89,31	27,22
602	70	tržby - služby obyv.DPS	450,00	450,00	474,85	105,52	471,16
648	00	čerpání fondu (RF413)	50,00	50,00	28,69	57,38	79,29
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	56,18		3,50
662	30	úroky	0,10	0,10	0,14	140,00	0,13
672	00	příspěvek na provoz	5 146,00	4 052,00	4 050,50	99,96	3 850,50
672	01	výnosy z odpisů	928,00	928,00	927,80	99,98	927,80
672	15	dotace MPSV	2 806,00	3 899,00	3 899,00	100,00	3 214,00
672	16	dotace jiný USC	0,00	10,00	10,00	100,00	15,00
Celkem			10 903,00	10 912,00	11 031,33	101,09	10 011,91

Výsledek hospodaření HČ	0,00	0,00	12,13		1,30
--------------------------------	------	------	-------	--	------

Zpracoval: Štunc Jiří

Dne: 16.1.2020

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁÍ V TIS. KČ	ROZP.PO ZM V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 12/2018 V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	26,00	32,50	39,98	123,02	19,52
501	31	čist.prostř.	19,00	19,00	27,46	144,53	15,09
501	32	potraviny-kuchyň	1 880,00	1 880,00	1 951,23	103,79	1 767,79
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	1,85	92,50	0,73
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	1,33	133,00	0,69
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	6,50	0,00	0,00	0,00	4,65
501	38	PHM	34,00	34,00	40,66	119,59	28,05
502	31	el.energie	115,00	115,00	120,43	104,72	105,18
502	32	vodné	27,00	19,00	15,27	80,37	25,22
502	33	plyn	38,50	38,50	41,50	107,79	33,76
502	35	teplo	59,00	59,00	53,88	91,32	56,61
511	30	opravy a údržba mov.	16,00	16,00	20,41	127,56	2,94
511	32	opravy nemov.maj.	31,50	31,50	49,65	157,62	11,87
511	38	opravy a údržba - auto	15,00	15,00	10,36	69,07	7,40
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,00	0,00	0,34
518	30	služby	11,00	11,00	14,93	135,73	9,38
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	6,31	97,08	6,50
518	32	stočné	29,00	29,00	24,72	85,24	30,11
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	2,76	110,40	2,71
518	37	svoz SKO	13,00	13,00	13,72	105,54	13,66
518	38	ohřev vody-TUV	36,00	36,00	45,95	127,64	36,97
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
518	42	revize	5,50	5,50	5,84	106,18	4,56
518	46	servis PC	1,00	1,00	2,31	231,00	0,72
518	47	zpracování mezd	12,00	12,00	13,26	110,50	11,79
521	10	mzdy	1 342,00	1 342,00	1 403,47	104,58	1 345,09
521	20	OON	18,00	18,00	60,78	337,67	17,04
521	40	náhrady za nemoc	5,00	5,00	8,05	161,00	4,26
524	30	zdravotní pojištění	121,00	121,00	126,62	104,64	121,03
524	40	sociální pojištění	337,00	337,00	350,12	103,89	336,20
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	5,50	5,50	5,72	104,00	5,49
527	30	FKSP	26,00	26,00	27,58	106,08	26,16
527	31	příspěvek na stravné	35,00	35,00	35,27	100,77	36,45
527	32	školení	1,00	1,00	0,00	0,00	1,25
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	9,69	323,00	1,33
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	1,40	140,00	2,80
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	3,44	86,00	4,20
549	38	pojištění auta	10,50	10,50	10,02	95,43	8,61
551	30	odpisy dlouhod.majetku	57,50	57,50	57,29	99,63	48,93
551	31	odpisy nemov.majetku	87,00	87,00	86,70	99,66	86,46
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	8,50	16,50	21,89	132,67	0,00
Celkem			4 449,50	4 449,50	4 711,97	105,90	4 241,55

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁÍ V TIS. KČ	ROZP.PO ZM. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 12/2018 V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	54,00	54,00	10,62	19,67	53,04
602	32	tržby - doprava	101,00	101,00	112,63	111,51	98,95
602	36	tržby - ostatní	1,00	1,00	1,25	125,00	2,08
602	37	tržby - obědy 15%	3 558,00	3 558,00	3 765,65	105,84	3 360,38
602	39	tržby - obědy PS	648,00	648,00	693,40	107,01	629,41
602	61	tržby - pronájem režie	54,50	54,50	62,19	114,11	60,39
603	50	tržby - pronájem krátk.	20,00	20,00	25,70	128,50	13,22
603	60	tržby - pronájem dlouhod.	112,00	112,00	96,14	85,84	119,49
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
662	30	úroky	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
672	01	výnosy z odpisů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,43
Celkem			4 609,00	4 609,00	4 828,04	104,75	4 397,41
Výsledek			159,50	159,50	116,07		155,86

Zpracoval: Šturc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne: 16.1.2020