

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2021 - školské PO

Mateřská škola Rozmarýnek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	5 551 469,25	579 081,96	6 130 496,93	+54,28
z toho příspěvek od zřizovatele	820 000,00	445 622,96	1 265 568,68	54,28
výnosy z transferů - časové rozlišení	11 881,15		11 881,15	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		133 459,00	133 459,00	0,00
dotace od KrÚ a MŠMT	4 514 075,00		4 514 075,00	0,00
dotace EU (šablony)	205 513,10		205 513,10	0,00
doplňková činnost		52 664,00	48 561,89	+4 102,11
výsledek hospodaření celkem				+4 156,39

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií +41 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 4 156,39

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Faltýnková Blanka

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	4 438 799,00	153 950,20	4 555 705,97	+37 043,23
z toho příspěvek od zřizovatele	730 000,00	90 251,20	783 207,97	37 043,23
čerpání fondů - financování provozních nákladů		63 699,00	63 699,00	0,00
dotace od KrÚ	3 708 799,00		3 708 799,00	0,00
výsledek hospodaření celkem				+37 043,23

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií, odpisy +3 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 37 043,23

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
	0,00	0,00	0,00	+0,00

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Mateřská škola Čtyřlístek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	9 522 215,72	770 065,69	10 181 579,34	+110 702,07
z toho příspěvek od zřizovatele	1 370 000,00	734 075,69	1 993 373,62	110 702,07
výnosy z transferů - časové rozlišení	31 920,12		31 920,12	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		35 990,00	35 990,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	7 911 584,00		7 911 584,00	0,00
dotace EU (šablony)	208 711,60		208 711,60	0,00
doplňková činnost		79 270,00	62 911,91	+16 358,09
výsledek hospodaření celkem				+127 060,16

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií, odpisy +19 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 127 060,16

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Herní prvky na zahradu + kreslicí tabule	15 000,00	60 000,00	75 000,00	+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2021 - školské PO

Mateřská škola Luční Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	13 005 786,23	969 319,85	13 852 993,62	+122 112,46
výnosy z transferů - časové rozlišení	75 604,56		75 604,56	0,00
dotace ÚP	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		122 179,47	122 179,47	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	10 311 490,00		10 311 490,00	0,00
dotace EU (šablony)	186 691,67		186 691,67	0,00
výsledek hospodaření celkem				+122 112,46

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií, odpisy +67 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 122 112,46

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
	0,00	0,00	0,00	+0,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Červená Lenka, DiS.

Masarykova základní škola Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek
hlavní činnost	57 864 184,20	906 191,58	58 727 021,14	+43 354,64
z toho příspěvek od zřizovatele	4 544 000,00	877 595,58	5 378 240,94	43 354,64
výnosy z transferů - časové rozlišení	1 141 000,23		1 141 000,23	0,00
dotace ÚP	74 344,00		74 344,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	51 071 087,00		51 071 087,00	0,00
dotace EU (šablony)	1 033 752,97		1 033 752,97	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		28 596,00	28 596,00	0,00
doplňková činnost		110 355,00	110 274,91	+80,09
výsledek hospodaření celkem				+43 434,73

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií,mzdové nákl. +704 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 43 434,73

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Zpracování projektu Modernizace tělocvičen	250 000,00	0,00	15 000,00	+235 000,00

Vypracoval: Ing. Sommerová Jarmila

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2021 - školské PO

Základní škola Na Lukách Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	39 559 047,47	1 603 242,02	41 152 919,71	9 369,78
z toho příspěvek od zřizovatele	4 438 400,00	1 461 642,22	5 890 672,44	9 369,78
výnosy z transferů - časové rozlišení	290 524,20		290 524,20	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	34 460 843,00		34 460 843,00	0,00
dotace EU (šablony)	369 280,27		369 280,27	0,00
dotace, přísp.ost.-zahraniční spolupráce (PK)	0,00		0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		141 599,80	141 599,80	0,00
doplňková činnost		768 504,40	663 455,05	+105 049,35
výsledek hospodaření celkem				+114 419,13
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	+42 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření **do fondu odměn** **0,00**

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření **do rezervního fondu** **114 419,13**

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
	0,00	0,00	0,00	+0,00

Vypracoval: Andrllová Jana

Schválil: Mgr. Střílek Eduard

Školní jídelna Polička, Rumunská 646	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	4 362 382,38	1 399 987,11	5 756 361,08	+6 008,41
z toho příspěvek od zřizovatele	713 000,00	1 384 772,74	2 091 764,33	6 008,41
výnosy z transferů - časové rozlišení	370 017,00		370 017,00	0,00
dotace od KrÚ	3 279 365,38		3 279 365,38	0,00
dotace ÚP	0,00		0,00	
čerpání fondů - financování provozních nákladů		15 214,37	15 214,37	0,00
doplňková činnost		551 677,07	534 254,40	17 422,67
výsledek hospodaření celkem				+23 431,08

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) **sp.energií** **393 000,00**

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření **do fondu odměn** **0,00**

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření **do rezervního fondu** **23 431,08**

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
	0,00	0,00	0,00	+0,00

Vypracoval: Bc. Martina Kučerová

Schválil: Jana Žďárová

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2021 - školské PO

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	13 746 809,61	1 101 338,87	14 775 937,46	+72 211,02
z toho příspěvek od zřizovatele	608 000,00	1 082 838,87	1 618 627,85	72 211,02
výnosy z transferů - časové rozlišení	53 481,63		53 481,63	0,00
dotace, přísp.ost.Mládí Bohuslava Martinů	0,00		0,00	0,00
dotace od KrÚ	12 688 236,00		12 688 236,00	0,00
dotace EU (šablony)	397 091,98		397 091,98	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		18 500,00	18 500,00	0,00
doplňková činnost		100 075,00	57 943,40	+42 131,60
výsledek hospodaření celkem				+114 342,62

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií,odpisy +73 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 11 000,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 103 342,62

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom

Schválil: MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela

Středisko volného času Mozaika Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	5 181 043,83	1 566 057,46	6 740 103,96	+6 997,33
z toho příspěvek od zřizovatele	915 000,00	1 530 276,26	2 438 278,93	6 997,33
granty - Pardubický kraj, ostatní	54 726,00		54 726,00	0,00
dotace od KrÚ	4 182 906,00		4 182 906,00	0,00
dotace EU (šablony)	3 891,11		3 891,11	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	24 520,72		24 520,72	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		35 781,20	35 781,20	0,00
doplňková činnost		13 700,00	4 186,76	+9 513,24
výsledek hospodaření celkem				+16 510,57

vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka) sp.energií, dopravní výchova +21 000,00

návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do fondu odměn 0,00
návrh rozdělení - převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 16 510,57

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
kontejner na Dopravním hřišti - dotace Pard. Kraje	58 278,00			
kontejner na Dopravním hřišti - příspěvek města	37 000,00			
		4 722,00	100 000,00	+0,00

Vypracoval: Dana Štefková

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2021 - neškolské PO

Městská knihovna Polička	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	5 470 853,04	400 004,27	5 903 525,84	-32 668,53
z toho příspěvek od zřizovatele	4 919 000,00	380 004,27	5 331 672,80	-32 668,53
výnosy z transferů - časové rozlišení	271 736,04		271 736,04	0,00
dotace z Úřadu práce	0,00		0,00	0,00
dotace Květná Zahrada	270 117,00		270 117,00	0,00
dotace zřizovatel - granty	10 000,00		10 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		20 000,00	20 000,00	0,00
výsledek hospodaření				-32 668,53
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				54 000,00
investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Klimatizace Půda	92 000,00	0,00	91 597,00	0,00

Vyhotovil: Vladislava Cacková
Schválil: Mgr. Jukl Jan

Tylův dům	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost dle středisek	7 605 000,00	1 378 876,36	9 512 134,30	-528 257,94
v tom: výnosy z transferů - časové rozlišení		37 902,40	37 902,40	0,00
čerpání fondů - financování provoz. nákl.		16 698,00	16 698,00	0,00
KINO	1 686 820,00	280 660,00	1 971 216,59	-3 736,59
Vzdělávání	1 470 650,00	203 945,00	1 693 961,91	-19 366,91
Kultura	1 587 630,00	316 053,00	2 012 027,34	-108 344,34
Abonmá	186 810,00	288 700,00	499 383,15	-23 873,15
KPH	151 630,00	25 195,00	190 501,91	-13 676,91
Polička JAZZ	465 680,00	45 049,00	515 855,54	-5 126,54
Martinův fest	390 270,00	13 054,00	419 679,83	-16 355,83
Festival 555	911 080,00	122 000,00	1 037 864,01	-4 784,01
ostatní	754 430,00	29 619,96	1 117 043,62	-332 993,66
Dny SK	0,00	0,00	0,00	0,00
Den seniorů	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření				-528 257,94
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				282 000,00

Vyhotovila: Jana Švecová
Schválil: Petr Cuper

Městské muzeum a galerie Polička	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	6 656 121,20	696 698,36	7 293 762,02	59 057,54
z toho příspěvek od zřizovatele	5 522 000,00	696 698,36	6 159 640,82	59 057,54
výnosy z transferů - časové rozlišení	651 121,20		651 121,20	0,00
grant PK a MK, grant OSA	190 000,00		190 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů	293 000,00		293 000,00	0,00
výsledek hospodaření				59 057,54
návrh převodu VH v plné výši do rezervního fondu				59 057,54
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				263 000,00

Vyhotovil: Jana Štejdřiová
Schválil: Mgr. Pavla Juklová

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2021 - neškolské PO

Hrad Svojanov	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Hlavní činnost	2 782 978,00	6 088 950,24	8 843 440,60	+28 487,64
z toho příspěvek od zřizovatele	509 000,00		509 000,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	371 588,00		371 588,00	0,00
divadelní pouť	20 000,00		20 000,00	0,00
kulturní akce	15 000,00		15 000,00	0,00
provozní dotace MPO	1 724 600,00		1 724 600,00	0,00
dotace Pk - restaurace maleb	135 000,00		135 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních výdajů	7 790,00		7 790,00	0,00
výsledek hospodaření				+28 487,64
návrh převodu VH v plné výši do rezervního fondu				28 487,64
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu - účelový investiční příspěvek - ČOV				52 000,00
investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	vypořádání závazného ukazatele - vratka
Pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola	66 000,00	0,00	65 778,00	0,00
Rekonstrukce ČOV (příspěvek poskytnut 2017 a 2019, kolaudace 20. 12. 2021)	2 470 000,00	0,00	2 417 818,00	52 182,00

Vyhotovil: Novák Jiří
Schválil: Dempír Miloš, DiS.

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
Hlavní činnost	12 135 573,12	2 056 740,05	14 155 432,64	36 880,53
z toho příspěvek od zřizovatele	5 217 500,00	2 034 830,05	7 215 449,52	36 880,53
výnosy z transferů	927 801,12	0,00	927 801,12	0,00
čerpání fondů	0,00	21 910,00	21 910,00	0,00
příspěvek MPSV	4 776 000,00	0,00	4 776 000,00	0,00
Mimoř. dotace Covid 19 (MPSV)	1 214 272,00	0,00	1 214 272,00	0,00
Doplňková činnost	279 480,00	5 091 323,79	5 265 267,01	105 536,78
z toho výnosy z transferů	60 432,00	0,00	60 432,00	0,00
čerpání fondu RF+IF	0,00	0,00	0,00	0,00
vlastní činnost	0,00	5 091 323,79	4 985 787,01	105 536,78
Mimoř. dotace Covid 19 (MPSV)	219 048,00	0,00	219 048,00	0,00
výsledek hospodaření celkem				142 417,31
vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)				6 500,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				0,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				142 417,31

Vypracoval: Štunc Jiří

Schválil: Mgr.Brandejs Pavel