

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Odchylky se projeví zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501.32 Nákup knih – povýšení na tomto účtu je dáno nákupem historických knih v částce 15 tis. Kč na tento nákup byl použit účelový příspěvek od zřizovatele.

508.xx Změna stavu zásob vlastní výroby – účet zahrnuje navedení knih na sklad v pořizovací ceně.

518.40 Ediční činnost – povýšení z důvodu vydání nové knihy Historie místní dráhy.

518.42 Služby na Den železnice – povýšení z důvodů organizace oslav výročí místní železnice.

518.43 Tiskové služby – od roku 2016 má naše organizace v pronájmu kopírku a platí barevný i černobílý tisk firmě Sharp centrum Olomouc, s.r.o.

521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu dotace od úřadu práce, s tím souvisí i povýšení účtu

524 – zákonné sociální pojištění

V ý n o s y

601.xx Tržby za prodej vlastních výrobků – povýšení z důvodu většího zájmu o knihy, které vydala naše organizace.

602.30 Tržby – tento účet byl navýšen z důvodů zvýšeného příspěvku na regionální služby a z důvodu konání většího pořádání kulturních akcí.

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

Dotace, příspěvky a dary

V roce 2016 uspěla Městská knihovna se žádostmi u úřadu práce na dotaci ve výši 466,61 tis. Kč. a s žádostí na nový knihovnický systém KOHA od Ministerstva kultury ve výši 85 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace v roce 2016 neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 1. 3. 2017

HLAVNÍ ČINNOST

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ | ROZP.UPRAV. V TIS. KČ | ČERPÁNÍ V TIS. KČ | PLNĚNÍ V % | Čerpání 2015 V TIS. KČ |
|-----|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| | | Náklady | | | | | |
| 501 | 30 | nákup materiálu | 30,00 | 25,00 | 25,56 | 102,24 | 44,86 |
| 501 | 31 | čistící prostředky | 7,00 | 9,00 | 8,57 | 95,22 | 6,71 |
| 501 | 32 | knihy | 265,00 | 270,00 | 271,76 | 100,65 | 258,82 |
| 501 | 33 | časopisy | 45,00 | 40,00 | 40,88 | 102,20 | 43,57 |
| 501 | 35 | drobný materiál | 20,00 | 40,00 | 40,91 | 102,28 | 62,55 |
| 501 | 37 | OTE | 2,24 | 20,00 | 20,65 | 103,25 | 26,46 |
| 501 | 40 | Nákup placek | 12,80 | 8,80 | 8,04 | 91,36 | 26,85 |
| 501 | 41 | knihy dary | 0,00 | 70,00 | 71,10 | 101,57 | 71,34 |
| 502 | 30 | el.energie | 100,00 | 98,00 | 83,34 | 85,04 | 98,17 |
| 502 | 31 | spotřeba plynu | 90,00 | 90,00 | 58,33 | 64,81 | 56,86 |
| 502 | 35 | voda spotřebovaná | 2,00 | 4,00 | 3,17 | 79,25 | 2,50 |
| 504 | 30 | Prodej zboží - knihy | 2,00 | 2,00 | 1,92 | 96,00 | 1,39 |
| 504 | 40 | Prodané zboží - samolepky | 0,00 | 0,50 | 0,11 | 22,00 | 0,00 |
| 504 | 41 | Prodej triček | 10,80 | 8,00 | 7,90 | 98,75 | 39,32 |
| 506 | 30 | knihovnický vozík | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,55 |
| 504 | 45 | zboží železnice | 0,00 | 5,00 | 4,65 | 93,00 | 0,00 |
| 508 | 30 | Eseje a morality | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 3,55 |
| 508 | 31 | Placky | 0,00 | 0,00 | -7,18 | 0,00 | -21,75 |
| 508 | 32 | Historie místní dráhy | 0,00 | 0,00 | -73,30 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 33 | Vlajky železnice | 0,00 | 0,00 | -6,62 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 34 | Pamětní listy | 0,00 | 0,00 | -4,64 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 35 | Otvírání studánek | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | -56,20 |
| 508 | 36 | Otvírání studánek II.vydání | 0,00 | 0,00 | -30,68 | 0,00 | 0,00 |
| 508 | 40 | Poličský kalendář | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | -53,35 |
| 508 | 41 | Poličský kalendář II. Vydání | 0,00 | 0,00 | -77,87 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 30 | opravy a údržba | 10,00 | 20,00 | 20,74 | 103,70 | 55,82 |
| 512 | 30 | cestovné | 10,00 | 8,00 | 8,23 | 102,88 | 9,63 |
| 513 | 30 | pohoštění | 15,00 | 5,00 | 8,13 | 162,60 | 22,22 |
| 513 | 31 | propagace kulturního léta | 0,00 | 4,50 | 4,75 | 105,56 | 0,00 |
| 513 | 34 | prezentace knih | 0,50 | 21,50 | 21,62 | 100,56 | 42,92 |
| 518 | 30 | ostatní služby | 200,00 | 218,00 | 221,97 | 101,82 | 257,10 |
| 518 | 31 | program.vybavení poříz.nehm.m. | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 100,00 | 0,00 |
| 518 | 32 | poštovné | 13,00 | 13,00 | 12,59 | 96,85 | 16,86 |
| 518 | 33 | telefon, internet | 42,00 | 47,00 | 48,58 | 103,36 | 49,24 |
| 518 | 36 | bankovní poplatky | 8,00 | 10,00 | 10,11 | 101,10 | 9,55 |
| 518 | 37 | servis progr. LANIUS | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 |
| 518 | 38 | odpad - LIKO | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 100,00 | 1,36 |
| 518 | 39 | stočné | 12,00 | 12,00 | 15,06 | 125,50 | 14,55 |
| 518 | 40 | ediční činnost | 50,00 | 200,00 | 199,72 | 99,86 | 120,92 |
| 518 | 41 | Digitalizace jitřenek | 25,00 | 25,00 | 25,23 | 100,92 | 21,00 |
| 518 | 42 | Den železnice | 0,00 | 61,00 | 60,65 | 99,43 | 0,00 |
| 518 | 43 | Tiskové služby | 0,00 | 23,00 | 22,61 | 98,30 | 0,00 |
| 518 | 44 | Knihovnický systém KOHA | 0,00 | 122,00 | 122,21 | 100,17 | 0,00 |

HLAVNÍ ČINNOST

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ | ROZP.UPRAV. V TIS. KČ | ČERPÁNÍ V TIS. KČ | PLNĚNÍ V % | Čerpání 2015 V TIS. KČ |
|---------------|----|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 521 | 10 | mzdy | 1 542,00 | 1 607,00 | 1 540,93 | 95,89 | 1 493,26 |
| 521 | 11 | mzdy úřad práce | 200,00 | 343,30 | 346,46 | 100,92 | 435,00 |
| 521 | 20 | OON | 215,00 | 230,00 | 319,72 | 139,01 | 192,07 |
| 521 | 30 | nemoc.dávky | 6,00 | 6,00 | 3,24 | 54,00 | 2,83 |
| 521 | 31 | nemoc úřad práce | 0,00 | 2,50 | 2,35 | 94,00 | 0,00 |
| 524 | 30 | sociální poj. | 399,29 | 418,29 | 400,82 | 95,82 | 382,68 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění | 143,71 | 150,71 | 144,28 | 95,73 | 137,76 |
| 524 | 32 | sociální pojištění úřad práce | 52,00 | 90,80 | 86,62 | 95,40 | 108,76 |
| 524 | 33 | zdravotní pojištění úřad práce | 16,00 | 32,00 | 31,18 | 97,44 | 39,15 |
| 525 | 30 | zákonné poj.odpověd. | 4,00 | 5,50 | 5,46 | 99,27 | 5,51 |
| 527 | 30 | základní příděl do FKSP | 23,00 | 29,00 | 28,91 | 99,69 | 19,28 |
| 527 | 34 | příspěvek na stravování | 50,00 | 71,00 | 70,24 | 98,93 | 75,74 |
| 527 | 35 | školení, lék.prohlídky,OOPP | 5,00 | 4,00 | 3,90 | 97,50 | 8,00 |
| 531 | 00 | silniční daň | 0,00 | 0,50 | 0,35 | 70,00 | 0,00 |
| 549 | 30 | ostatní náklady z činnosti | 6,00 | 1,00 | 0,65 | 65,00 | 6,31 |
| 549 | 35 | pojištění majetku | 21,50 | 21,50 | 21,32 | 99,16 | 21,23 |
| 551 | 30 | odpisy | 51,00 | 51,00 | 50,42 | 98,86 | 50,42 |
| 558 | 37 | pořízení DHM (028) | 43,00 | 51,20 | 51,11 | 99,82 | 105,81 |
| Celkem | | | 3 811,20 | 4 600,56 | 4 384,10 | 95,29 | 4 320,98 |

Výnosy

| | | | | | | | |
|-----|----|--------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 601 | 30 | Eseje a morality | 5,00 | 7,46 | 3,92 | 52,55 | 5,32 |
| 601 | 31 | Historie místní dráhy | 0,00 | 150,00 | 66,89 | 44,59 | 0,00 |
| 601 | 32 | vlajky železnice | 0,00 | 2,00 | 1,71 | 85,50 | 0,00 |
| 601 | 33 | Políčský historický kalendář | 13,60 | 30,60 | 18,49 | 60,42 | 14,23 |
| 601 | 35 | Otvírání studánek | 10,00 | 20,00 | 11,13 | 55,65 | 4,95 |
| 601 | 40 | placky | 30,50 | 30,50 | 18,17 | 59,57 | 24,93 |
| 602 | 30 | tržby | 286,00 | 340,00 | 330,99 | 97,35 | 316,30 |
| 602 | 31 | Korektury | 0,00 | 20,00 | 13,17 | 65,85 | 0,00 |
| 602 | 40 | tržby za tisk internet | 2,00 | 3,00 | 1,36 | 45,33 | 2,14 |
| 603 | 30 | pronájem autoškola | 0,00 | 15,00 | 6,00 | 40,00 | 0,00 |
| 604 | 30 | Prodej knih | 6,00 | 6,00 | 3,36 | 56,00 | 8,50 |
| 604 | 31 | prodej vyřazených knih a časop | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 604 | 33 | políčské pověsti | 0,00 | 1,00 | 0,29 | 29,00 | 0,00 |
| 604 | 34 | samolepky Polička | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | 41 | prodej triček | 12,50 | 12,50 | 6,14 | 49,12 | 55,97 |
| 604 | 42 | pohledy železnice | 0,00 | 1,00 | 0,89 | 89,00 | 0,00 |
| 604 | 43 | samolepky železnice | 0,00 | 1,00 | 0,66 | 66,00 | 0,00 |
| 604 | 45 | prodej železnice trička | 0,00 | 15,30 | 11,24 | 73,46 | 0,00 |
| 648 | 30 | rezervní fond | 18,00 | 18,00 | 14,27 | 79,28 | 25,00 |
| 649 | 30 | ostatní výnosy | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 0,00 | 110,94 |
| 662 | 30 | úrok běžný rok | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 90,00 | 0,09 |

HLAVNÍ ČINNOST

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ | ROZP.UPRAV. V TIS. KČ | ČERPÁNÍ V TIS. KČ | PLNĚNÍ V % | Čerpání 2015 V TIS. KČ |
|-----------------------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| 672 | 00 | dotace na provoz od zřizovatel | 3 042,00 | 3 087,00 | 3 040,00 | 98,48 | 3 103,00 |
| 672 | 10 | dotace úřad práce | 268,00 | 466,60 | 466,60 | 100,00 | 582,91 |
| 672 | 20 | Příspěvek účelový | 110,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 | 66,00 |
| 672 | 21 | dotace z odpisů MK - transfer | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 100,00 | 6,50 |
| 672 | 33 | Grant Ministerstvo kultury | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00 | 0,00 |
| Celkem | | | 3 811,20 | 4 600,56 | 4 387,86 | 77,06 | 4 327,41 |
| Hospodářský výsledek | | | | 0,00 | 3,76 | | 6,43 |

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

Výsledkem hospodaření roku 2016 je zisk ve výši 26,26 tis. Kč.

N á k l a d y

501 39 Ostatní materiál – pořízení drobného vybavení k provozu, které není majetkem evidovaným v operativní evidenci – nádobí, židle, stojánky na stoly...

501 40 Materiál k akci – jedná se o požadavky umělců pro zajištění vystoupení vyplývající z uzavřených smluv

518 01 Revize a proškolení – zvýšení díky revizi elektroinstalací (1x za 2 roky)

518 43 Půjčovné kino – zvýšený náklad dokládá opět vyšší návštěvnost kina, je kompenzován tržbou za vstupné, která byla nad očekávání rozpočtu

V ý n o s y

602 40 Vstupné – značné navýšení tržeb za kino, snížení za divadelní abonmá, kde bylo loni představení navíc, tržby ve středisku OSTATNÍ nahrazují tržby za akce k výročí, které byly účtovány vloni na zvláštním středisku

604 50 Prodej občerstvení – zvýšený výnos z prodeje občerstvení při akcích TD, které nyní provozuje zcela ve vlastní režii, kryje náklady na účtu 504.50

648 14 Čerpání rezervního fondu – dary nadací – snížení výše darů dle očekávání na Martinů fest, který byl v roce 2015 podpořen štedřeji, než je běžné

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 | 4674,00 | mzdové a provozní náklady |
| Účelový příspěvek zřizovatele | 1116,00 | přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Polička *555 a Den seniorů |
| Granty KrÚ na festivaly | 140,00 | honoráře účinkujících - Polička Jazz, MF, Dny SK, Zákrejsova Polička |
| Příspěvek Nadace Český hudební fond | 12,00 | honoráře KPH |
| Příspěvek Nadace B. Martinů | 75,00 | honoráře Martinů fest |
| Celkem | 6017,00 | |

I n v e s t i c e

V roce 2016 nebyly realizovány žádné investiční výdaje.

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 28. 2. 2017

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. V TIS. KČ | ČERPÁNÍ V TIS. KČ | PLNĚNÍ V % | ČERPÁNÍ V 2015 V TIS. KČ |
|-----|----|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 501 | 11 | Materiál k opravám | 20,00 | 40,00 | 42,74 | 106,85 | 39,95 |
| 501 | 30 | Kancelářské potřeby | 40,00 | 25,00 | 19,67 | 78,68 | 40,69 |
| 501 | 31 | Odborná literatura | 3,00 | 1,00 | 0,65 | 65,00 | 2,76 |
| 501 | 32 | Úklidové prostředky a hygiena | 43,00 | 39,00 | 31,06 | 79,64 | 50,89 |
| 501 | 33 | Elektromateriál | 30,00 | 27,00 | 22,94 | 84,96 | 39,81 |
| 501 | 34 | Ochranný pracovní oděv | 2,00 | 3,00 | 2,28 | 76,00 | 3,08 |
| 501 | 35 | Suroviny nápojový automat | 10,00 | 10,00 | 9,83 | 98,30 | 10,52 |
| 501 | 39 | Ostatní materiál | 29,00 | 75,00 | 71,43 | 95,24 | 46,49 |
| 501 | 40 | Materiál k akci | 49,00 | 76,00 | 77,15 | 101,51 | 51,63 |
| 501 | 44 | Materiál k prodeji | 1,00 | 5,00 | 4,62 | 92,40 | 1,54 |
| 501 | 58 | Drobný hm. majetek do 3tis. Kč | 10,00 | 25,00 | 22,27 | 89,08 | 100,67 |
| 502 | 30 | Elektřina | 160,00 | 160,00 | 172,20 | 107,63 | 179,22 |
| 502 | 31 | Vodné | 7,00 | 7,00 | 7,12 | 101,71 | 5,45 |
| 502 | 32 | Plyn | 420,00 | 420,00 | 372,11 | 88,60 | 422,07 |
| 504 | 50 | Prodané občerstvení | 50,00 | 48,00 | 56,70 | 118,13 | 42,07 |
| 511 | 30 | Opravy a údržba budov | 70,00 | 150,00 | 147,78 | 98,52 | 185,07 |
| 511 | 31 | Opravy a údržba strojů | 20,00 | 10,00 | 7,42 | 74,20 | 33,15 |
| 512 | 30 | Cestovné | 5,00 | 10,00 | 5,36 | 53,60 | 3,44 |
| 513 | 59 | Reprezentace | 26,00 | 36,00 | 34,07 | 94,64 | 71,35 |
| 518 | 01 | Revize a proškolení | 164,00 | 156,00 | 156,16 | 100,10 | 117,93 |
| 518 | 02 | Stočné | 9,00 | 12,00 | 10,64 | 88,67 | 8,72 |
| 518 | 03 | Srážkové vody | 28,00 | 28,00 | 28,12 | 100,43 | 28,69 |
| 518 | 04 | Ostatní služby Budova | 10,00 | 10,00 | 7,26 | 72,60 | 7,26 |
| 518 | 30 | Poštovné | 30,00 | 34,00 | 32,25 | 94,85 | 29,06 |
| 518 | 31 | Telefony, internet | 25,00 | 25,00 | 23,35 | 93,40 | 24,73 |
| 518 | 32 | Služby IT | 15,00 | 15,00 | 14,05 | 93,67 | 55,65 |
| 518 | 34 | Pronájem aquamatu | 7,00 | 7,00 | 6,68 | 95,43 | 6,68 |
| 518 | 37 | Ostatní služby k činnosti | 93,00 | 93,00 | 86,57 | 93,09 | 94,38 |
| 518 | 40 | Honorář | 2 615,00 | 2 642,00 | 2 641,44 | 99,98 | 2 942,43 |
| 518 | 41 | Služby k akci | 205,00 | 192,00 | 188,53 | 98,19 | 327,00 |
| 518 | 42 | Technické zabezpečení | 160,00 | 186,00 | 185,23 | 99,59 | 184,85 |
| 518 | 43 | Půjčovné kino | 330,00 | 554,00 | 582,90 | 105,22 | 321,95 |
| 518 | 44 | Pronájem prostor | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 | 5,00 |
| 518 | 45 | Tisk | 111,00 | 155,00 | 151,55 | 97,77 | 149,66 |
| 518 | 46 | Výlep | 109,00 | 137,00 | 141,80 | 103,50 | 113,48 |
| 518 | 47 | Propagace (reklama) | 31,00 | 58,00 | 57,33 | 98,84 | 84,02 |
| 518 | 48 | Provize z prodeje vstupenek | 48,00 | 75,00 | 77,80 | 103,73 | 52,19 |
| 521 | 10 | Platy zaměstnanců | 1 914,00 | 1 949,00 | 1 948,84 | 99,99 | 1 887,17 |
| 521 | 20 | Ostatní osobní náklady - DPP | 245,00 | 212,00 | 211,87 | 99,94 | 193,62 |
| 521 | 40 | Náhrady DPN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,32 |
| 524 | 36 | SP zaměstnavatele | 479,00 | 487,00 | 487,21 | 100,04 | 471,80 |
| 524 | 37 | ZP zaměstnavatele | 172,00 | 175,00 | 175,38 | 100,22 | 169,83 |
| 525 | 30 | Zákonné poj. zaměstnavatele | 5,00 | 8,00 | 8,19 | 102,38 | 5,29 |
| 527 | 11 | Příděl do FKSP | 29,00 | 29,00 | 29,23 | 100,79 | 18,92 |
| 527 | 20 | Zdrav. Prohlídky | 2,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 | 0,05 |
| 527 | 22 | Stravenky | 68,00 | 68,00 | 65,74 | 96,68 | 54,98 |
| 527 | 23 | Odborný rozvoj zaměstnanců | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 110,00 | 3,02 |
| 547 | 50 | Manka a škody | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. V TIS. KČ | ČERPÁNÍ V TIS. KČ | PLNĚNÍ V % | ČERPÁNÍ V 2015 V TIS. KČ |
|---------------|----|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 549 | 30 | Ostatní náklady z činnosti | 7,00 | 45,00 | 43,30 | 96,22 | 42,46 |
| 549 | 31 | Autorské poplatky | 221,00 | 180,00 | 187,29 | 104,05 | 253,34 |
| 549 | 33 | Bankovní poplatky | 6,00 | 6,00 | 6,62 | 110,33 | 5,88 |
| 549 | 34 | Pojištění majetku a osob | 58,00 | 55,00 | 54,88 | 99,79 | 49,75 |
| 549 | 59 | Členské příspěvky | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,00 |
| 551 | 30 | Odpisy-budova | 734,00 | 734,00 | 733,25 | 99,90 | 732,40 |
| 551 | 31 | Odpisy-SMV | 305,00 | 305,00 | 305,40 | 100,13 | 305,40 |
| 558 | 30 | Pořízení hm. majetku 3-40tis. | 20,00 | 120,00 | 120,90 | 100,75 | 177,80 |
| 558 | 40 | Pořízení nehm. majetku 7-60tis. | 0,00 | 14,00 | 14,01 | 100,07 | 30,05 |
| 563 | 49 | Kurzová ztráta | 0,00 | 0,00 | 0,84 | | 1,18 |
| Celkem | | | 9268,00 | 9957,00 | 9914,71 | 99,58 | 10296,12 |

Výnosy

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|
| 602 | 30 | Tržba šatna | 37,00 | 38,00 | 44,57 | 117,29 | 42,88 |
| 602 | 35 | Tržba nápojový automat | 12,00 | 10,00 | 10,71 | 107,10 | 12,69 |
| 602 | 40 | Vstupné | 2 282,00 | 2 808,00 | 2 848,37 | 101,44 | 2 640,80 |
| 602 | 41 | Kurzovné | 400,00 | 420,00 | 419,99 | 100,00 | 416,94 |
| 602 | 43 | Zapůjčení movitých věcí | 100,00 | 120,00 | 121,17 | 100,98 | 102,00 |
| 602 | 44 | Ostatní tržby | 42,00 | 63,00 | 46,66 | 74,06 | 35,12 |
| 602 | 59 | Reklama | 95,00 | 116,00 | 116,50 | 100,43 | 135,50 |
| 603 | 59 | Pronájem prostor TD | 160,00 | 170,00 | 175,75 | 103,38 | 181,40 |
| 604 | 50 | Tržba prodej občerstvení | 80,00 | 100,00 | 108,73 | 108,73 | 68,67 |
| 648 | 14 | Čerpání RF-nadace | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 100,00 | 145,50 |
| 649 | 30 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,34 | | 0,27 |
| 662 | 30 | Úroky | 2,00 | 1,00 | 1,21 | 121,00 | 2,38 |
| 663 | 49 | Kurzový zisk | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 2,76 |
| 672 | 03 | Provozní příspěvek zřizovatele | 4 696,00 | 4 709,00 | 4 674,00 | 99,26 | 4 794,00 |
| 672 | 13 | Účelový příspěvek zřizovatele | 1 245,00 | 1 145,00 | 1 116,00 | 97,47 | 1 491,00 |
| 672 | 15 | Účelový příspěvek kraje | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00 | 270,00 |
| 672 | 40 | Časové rozlišení transferů | 30,00 | 30,00 | 29,96 | 99,87 | 29,96 |
| Celkem | | | 9 268,00 | 9 957,00 | 9 940,97 | 99,84 | 10 371,87 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Výsledek hospodaření | 0,00 | 0,00 | 26,26 | 75,75 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|

Vypracoval:
Ing. Martina Vopařilová

Schválil:
Alena Báčová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly plánované náklady roku 2016.

Odchyly se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

502.34 Spotřeba plynu – došlo k úspoře u spotřeby energií. Tyto finanční prostředky byly vráceny na účet zřizovatele na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů.

504.31 Prodané zboží komisní sklad – větší částka v roce 2015 je způsobena prodejem knihy Dějiny města Poličky

511.33 + 518.46 Restaurování + Digitalizace – povýšení o poskytnuté dotace (234 tis. Kč)

518.30 Ostatní služby – v roce 2016 byly zvýšeny náklady oproti roku 2015 zejména z důvodu přípravy výstavy „Městosvět“ a náklady na zapůjčení výstavy „Poznávej se!“.

Dalším nákladem byl tisk knihy „Klasicistní vrata v Poličce – v kresbách Stanislavy Cafourkové“.

518.45 + 527.55 Úklidové služby + Stravenky – na těchto účtech došlo ke změnám z důvodu ukončení smlouvy o zajištění úklidových služeb. Úklid zajišťuje paní uklízečka zaměstnaná v MMG na pracovní smlouvu.

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

V ý n o s y

Výnosy za rok 2016 byly povýšeny z důvodu velké návštěvnosti v hlavní sezoně. Podstatná změna v meziročním porovnání byla na účtech:

602.30 Tržba za vstupné – v roce 2016 byla vyšší tržba v souvislosti s úspěšnou výstavou „Poznávej se!“.

602.40 Tržby z pronájmu výstav – tržby z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů a tržby za zapůjčení expozice „Muzeum a škola – doba měst a hradů“.

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

Městské muzeum a galerie Polička získalo dotaci Ministerstva kultury ČR na projekt Restaurování a digitalizaci starých tisků ve výši 174 tis. Kč, spoluúčast města Poličky je 76 tis. Kč. Dále MMG Polička získalo dotaci Pardubického kraje z programu preventivní péče o sbírky ve výši 35 tis. Kč na restaurování autografů B. Martinů, spoluúčast zřizovatele je 28 tis. Kč, spoluúčast Nadace B. Martinů je 25 tis. Kč.

V roce 2016 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

Z Úřadu práce organizace obdržela příspěvek ve výši 42 tis. Kč.

I n v e s t i c e

V roce 2016 organizace pořídila kopírku Develop ineo +258. K tomuto účelu byl čerpán investiční fond organizace.

Schválila: Mgr. Pavla Juklová

Vypracovala: Jana Štejdířová

Datum: 24. 2. 2017

HLAVNÍ ČINNOST

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ 2015 |
|-----|----|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------|--------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | |
| | | Náklady | | | | | |
| 501 | 30 | kancelářské potřeby | 20,00 | 24,00 | 23,76 | 99,00 | 24,66 |
| 501 | 36 | drobný majetek do 3 tis. Kč | 7,31 | 20,00 | 11,88 | 59,41 | 12,45 |
| 501 | 39 | čistící prostředky | 8,00 | 13,39 | 8,07 | 60,28 | 12,67 |
| 501 | 40 | ostatní materiál | 20,00 | 19,00 | 13,65 | 71,83 | 34,75 |
| 501 | 41 | instalační mat.výstava+dílny | 20,00 | 21,00 | 20,12 | 95,82 | 18,19 |
| 501 | 46 | propagace | 1,00 | 4,00 | 3,61 | 90,15 | 0,14 |
| 501 | 47 | předplatné časopisy | 3,70 | 3,00 | 2,22 | 73,90 | 3,64 |
| 502 | 30 | elektrická energie | 240,00 | 240,00 | 221,74 | 92,39 | 228,41 |
| 502 | 31 | elektrická energie věž | 5,00 | 5,00 | 4,17 | 83,30 | 3,38 |
| 502 | 34 | spotřeba plynu | 237,00 | 237,00 | 201,45 | 85,00 | 229,51 |
| 502 | 40 | vodné | 11,00 | 11,00 | 6,54 | 59,45 | 9,16 |
| 504 | 30 | prodané zboží hlavní sklad | 44,00 | 44,00 | 43,79 | 99,52 | 45,89 |
| 504 | 31 | prodané zboží komisioní sklad | 27,00 | 22,00 | 21,44 | 97,46 | 137,67 |
| 506 | 31 | aktivace DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,89 |
| 508 | 30 | změna stavu zásob vlast.výroby | -2,00 | -0,10 | -0,03 | 29,19 | -1,19 |
| 511 | 30 | opravy a údržba budov | 11,60 | 30,00 | 24,87 | 82,91 | 58,16 |
| 511 | 31 | opravy a údržba strojů | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,13 |
| 511 | 33 | restaurování | 12,70 | 13,00 | 3,14 | 24,15 | 0,00 |
| 511 | 33 | restaurování | 0,00 | 188,20 | 188,20 | 100,00 | 223,00 |
| 512 | 30 | cestovné | 25,00 | 7,00 | 5,68 | 81,11 | 21,80 |
| 513 | 30 | náklady na reprezentaci | 5,00 | 1,00 | 0,16 | 15,60 | 4,96 |
| 513 | 31 | občerstvení vernisáže | 10,00 | 8,00 | 7,47 | 93,38 | 7,78 |
| 518 | 30 | ostatní služby | 115,00 | 190,00 | 189,79 | 99,89 | 84,50 |
| 518 | 31 | aktualizace programů | 13,00 | 8,00 | 7,72 | 96,46 | 6,27 |
| 518 | 32 | poštovné | 5,00 | 10,00 | 8,83 | 88,29 | 5,15 |
| 518 | 33 | telefon a internet | 11,00 | 12,00 | 11,29 | 94,10 | 11,41 |
| 518 | 34 | elektrorevize | 15,00 | 15,00 | 5,52 | 36,82 | 8,38 |
| 518 | 35 | revize | 30,00 | 30,00 | 26,52 | 88,39 | 19,82 |
| 518 | 36 | PC práce | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 |
| 518 | 37 | výstavy-výlep plakátů+ostatní | 11,00 | 20,00 | 14,47 | 72,36 | 11,46 |
| 518 | 38 | kopírování kopírka | 54,00 | 45,00 | 44,51 | 98,92 | 53,92 |
| 518 | 39 | doprava výstavy | 57,00 | 50,00 | 48,44 | 96,87 | 32,95 |
| 518 | 40 | stočné | 12,00 | 12,00 | 9,19 | 76,55 | 7,68 |
| 518 | 41 | srážková voda | 26,00 | 26,00 | 25,11 | 96,57 | 25,96 |
| 518 | 45 | úklidové služby | 0,00 | 2,00 | 1,94 | 96,80 | 41,60 |
| 518 | 46 | digitalizace | 0,00 | 148,61 | 148,61 | 0,00 | 36,64 |
| 518 | 50 | služby EZS + EPS | 63,00 | 115,00 | 112,63 | 97,94 | 88,03 |
| 518 | 51 | příležitostná činnost | 0,00 | 17,00 | 16,76 | 98,61 | 0,00 |
| 518 | 52 | nehmotný majetek do 7 tis. Kč | 5,00 | 3,00 | 2,10 | 70,07 | 11,50 |
| 518 | 55 | bankovní poplatky | 7,00 | 6,00 | 5,37 | 89,50 | 6,47 |
| 521 | 30 | mzdy pro stálé zaměstnance | 2 548,66 | 2 591,41 | 2 591,41 | 100,00 | 2607,91 |
| 521 | 31 | dohoda o provedení práce | 245,00 | 219,54 | 219,54 | 100,00 | 233,98 |
| 521 | 32 | dohoda o pracovní činnosti | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 4,86 |
| 521 | 33 | náhr. za prvních 14 dní PN | 5,00 | 2,96 | 2,96 | 100,00 | 4,01 |
| 521 | 40 | mzdy Úřad práce | 0,00 | 31,34 | 31,34 | 100,00 | 112,71 |

HLAVNÍ ČINNOST

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ 2015 |
|---------------|----|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | |
| 521 | 41 | mzdy - Nadace B. Martinů | 149,25 | 149,25 | 149,25 | 100,00 | 0,00 |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění | 229,38 | 233,23 | 233,23 | 100,00 | 239,00 |
| 524 | 31 | zdravotní pojištění Úřad práce | 0,00 | 2,82 | 2,82 | 100,00 | 10,14 |
| 524 | 32 | zdravotní poj. - Nadace BM | 13,43 | 13,43 | 13,43 | 100,00 | 0,00 |
| 524 | 40 | sociální pojištění | 637,16 | 647,86 | 647,86 | 100,00 | 646,44 |
| 524 | 41 | sociální pojištění Úřad práce | 0,00 | 7,84 | 7,84 | 100,00 | 28,18 |
| 524 | 42 | sociální poj. - Nadace BM | 37,31 | 37,31 | 37,31 | 100,00 | 0,00 |
| 525 | 30 | zákonné pojištění zaměstnanci | 7,50 | 12,00 | 11,65 | 97,04 | 7,61 |
| 527 | 30 | FKSP | 40,00 | 42,00 | 41,65 | 99,16 | 27,45 |
| 527 | 40 | školení zaměstnanců | 10,50 | 11,00 | 8,53 | 77,50 | 13,50 |
| 527 | 50 | lékařské prohlídky | 2,00 | 2,00 | 1,70 | 85,00 | 1,65 |
| 527 | 55 | stravenky | 80,00 | 91,00 | 90,86 | 99,85 | 50,99 |
| 549 | 30 | technické zhodnocení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 |
| 549 | 31 | pojištění | 67,00 | 79,00 | 78,78 | 99,72 | 65,19 |
| 549 | 32 | ostatní poplatky | 8,00 | 8,50 | 8,14 | 95,76 | 4,84 |
| 549 | 33 | autorské poplatky | 20,00 | 14,00 | 13,60 | 97,15 | 14,43 |
| 549 | 34 | haléřové vyrovnání | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 86,77 | 0,01 |
| 549 | 35 | kapesné | 0,00 | 0,81 | 0,81 | 100,00 | 0,00 |
| 551 | 30 | odpisy majetku | 866,89 | 867,79 | 867,77 | 100,00 | 866,52 |
| 551 | 40 | odpisy zatemňovací systém | 4,11 | 4,11 | 4,09 | 99,56 | 4,09 |
| 558 | 30 | drobný hmotný maj.nad 3 tis. Kč | 20,00 | 20,00 | 18,75 | 93,76 | 55,55 |
| 558 | 40 | drobný nehm.maj. nad 7 tis. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,73 |
| 558 | 50 | sbírkové předměty | 0,00 | 1,00 | 0,84 | 83,90 | 0,31 |
| 558 | 55 | knihy do muzejní knihovny | 5,00 | 1,80 | 1,44 | 79,83 | 4,64 |
| Celkem | | | 6 145,52 | 6 714,19 | 6 576,40 | | 6560,44 |

Výnosy

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|
| 601 | 30 | výnosy z vlastních výrobků | 2,00 | 0,90 | 0,86 | 95,65 | 1,14 |
| 602 | 30 | tržba za vstupné | 536,00 | 640,00 | 639,26 | 99,88 | 540,96 |
| 602 | 40 | pronájem výstav | 42,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00 | 62,00 |
| 604 | 30 | tržby za prodané zboží | 75,00 | 92,00 | 91,81 | 99,79 | 215,48 |
| 648 | 40 | čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,27 |
| 649 | 30 | ostatní výnosy z činnosti | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 8,92 |
| 649 | 31 | Nadace B. Martinů příspěvek | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 200,00 |
| 649 | 34 | haléřové vyrovnání | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 76,38 | 0,01 |
| 662 | 30 | úroky z účtu | 0,50 | 0,70 | 0,69 | 98,06 | 0,60 |
| 672 | 30 | příspěvek od zřizovatele | 4 637,00 | 4 781,50 | 4 781,50 | 100,00 | 4607,00 |
| 672 | 34 | příspěvek NBM | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 672 | 31 | dotace PK | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 100,00 | 35,00 |
| 672 | 33 | dotace MK | 0,00 | 174,00 | 174,00 | 100,00 | 113,00 |
| 672 | 32 | příspěvek z Úřadu práce | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 100,00 | 151,04 |
| 672 | 30 | vrácená dotace | | | -59,00 | | |
| 672 | 40 | výnosy z transferů odpisů | 645,00 | 645,00 | 644,70 | 99,95 | 644,71 |
| Celkem | | | 6 145,52 | 6 714,19 | 6 653,89 | 99,10 | 6667,13 |
| Hospodářský výsledek | | | | 0,00 | 77,49 | | 106,69 |

Vyhotovala: Štejdířová Jana

Schválila: Mgr. Juklová Pavla

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

N á k l a d y

501 10 – Režijní materiál - zvýšený nákup režijního materiálu v souvislosti s opravami a rekonstrukcí penzionu

501 50 – Úklidové prostředky – stejný důvod jako u režijního materiálu

504 20 – Zboží – upomínkové předměty – zvýšený zájem o upomínkové předměty s motivem Hradu Svojanov

518 20 – Ostatní služby – zvýšení nákladů v souvislosti s poskytováním služeb Slevomatu. Přijaté služby spojené s rekonstrukcemi na hradě – např. dovoz kostek na opravu cest

518 40 – Reklama - mírné navýšení nákladů spojených s reklamou ve snaze zvýšit informovanost veřejnosti o kulturních akcích na hradě

521 10 – Prostředky na platy – navýšení přepočteného počtu zaměstnanců o cca 1 pracovníka, navýšení mzdového tarifu a využití zaměstnávání pracovníků, u kterých jsou mzdové náklady kryty dotací od Úřadu práce

527 10 – Stravování zaměstnanců – vyšší zájem zaměstnanců o stravování v nově otevřené hradní restauraci

549 10 – Ostatní náklady z činnosti – začítována neuplatněná DPH při zúčtování ročního koeficientu krácení DPH – koeficient meziročně klesl o 1 procentní bod

V ý n o s y

602 10 – Tržby-ubytování – snížení zapříčiněné rekonstrukcí penzionu

602 20 – Tržby-vstupné – zvýšení minimální (cca 3 %) způsobené využíváním víceokruhových prohlídek návštěvníky

602 30 – Tržby – svatby – položka výnosů, která se nedá dopředu odhadnout. Snížení neznamena pokles zájmu o svatební obřady

602 40 – Tržby – nájem – nově otevřená restaurace platila nájem až od 1. 3. 2016.

602 50 – Tržby-ostatní služby – další navýšení tržeb z parkovného, zvýšení objemu služeb pro ubytované – stravování přes Slevomat.

604 10 – Tržby – upomínkové předměty - zvýšený zájem o upomínkové předměty s motivem Hradu Svojanov

604 20 – Tržby – dárkové předměty – návštěvníci dávali přednost upomínkovým předmětům s motivem hradu

648 30 – Čerpání fondů - použití rezervního fondu ke krytí provozních nákladů - oprav

672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – v letošním roce nebyla provozní dotace navyšována o prostředky na opravy tak, jak tomu bylo v roce 2015

672 03 — Transfery od zřizovatele na provoz - havárie parkánové zdi a komínu – prostředky na pokrytí nákladů spojených s opravou parkánové zdi a komínů

672 30 – Dotace – úřad práce – dotace na zřízení pracovních míst- mírné navýšení proti roku 2015

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

Dotace na kulturní akce od Pardubického kraje ve výši 40,00 tis. Kč

Dotace úřadu práce na zřízení pracovních míst ve výši 215,45 tis. Kč

Výše uvedené dotace byly vyčerpány v plné výši na stanovený účel.

I n v e s t i c e

V roce 2016 byl nakoupen konvektomat do hradní restaurace v hodnotě 180.670,00 Kč. Nákup byl hrazen z vlastních investičních zdrojů.

V roce 2016 rovněž probíhala výstavba hygienického zařízení v penzionu. Celkem bylo proinvestováno 918.039,37 Kč. Tato investice byla financována z dotace zřizovatele ve výši 435.000,- Kč a z dotace Pardubického kraje v částce 400.000,- Kč. Zbývající část investice ve výši 83.039,37 Kč byla hrazena z vlastních investičních prostředků.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

| Su | Au | Text | ROZPOČET SCHVÁL. | ROZPOČET UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERP. 2015 |
|----------------|----|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS KČ |
| Náklady | | | | | | | |
| 501 | 10 | Režijní materiál | 120,00 | 210,00 | 211,15 | 100,55 | 137,19 |
| 501 | 20 | Drobný majetek - provoz | 40,00 | 17,00 | 17,23 | 101,35 | 24,89 |
| 501 | 30 | Drobný majetek - expozice | 60,00 | 26,00 | 26,75 | 102,88 | 82,57 |
| 501 | 40 | PHM pro autodopravu | 21,00 | 21,00 | 18,07 | 86,05 | 21,98 |
| 501 | 50 | Úklidové prostředky | 40,00 | 48,00 | 48,08 | 100,17 | 29,97 |
| 501 | 60 | Kancelářské potřeby | 10,00 | 1,00 | 0,08 | 8,00 | 1,13 |
| 501 | 70 | PHM ostatní | 10,00 | 10,00 | 11,57 | 115,70 | 7,50 |
| 502 | 10 | Spotřeba el.energie | 420,00 | 410,00 | 401,58 | 97,95 | 416,62 |
| 502 | 20 | Spotřeba plynu | 10,00 | 10,00 | 11,94 | 119,40 | 15,04 |
| 502 | 30 | Spotřeba vody | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,16 |
| 504 | 10 | Zboží-upomínkové př. | 200,00 | 189,00 | 189,39 | 100,21 | 167,22 |
| 504 | 20 | Zboží-ostatní dárkové předměty | 180,00 | 155,00 | 155,53 | 100,34 | 218,78 |
| 511 | 10 | Opravy nemovitostí | 956,00 | 1 090,00 | 1 090,70 | 100,06 | 1 325,00 |
| 511 | 20 | Opravy movitých věcí | 100,00 | 135,00 | 141,86 | 105,08 | 232,28 |
| 518 | 10 | Softwarové služby | 30,00 | 10,00 | 9,26 | 92,60 | 23,50 |
| 518 | 20 | Ostatní služby | 560,00 | 913,00 | 917,65 | 100,51 | 717,86 |
| 518 | 21 | Oslava 750 let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 518 | 30 | Telefony a internet | 30,00 | 25,00 | 25,23 | 100,92 | 33,76 |
| 518 | 40 | Reklama | 70,00 | 84,00 | 84,42 | 100,50 | 72,49 |
| 518 | 50 | Účetní služby | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 | 144,00 |
| 521 | 10 | Prostředky na platy | 1 386,00 | 1 561,00 | 1 561,41 | 100,03 | 1 514,94 |
| 521 | 20 | Prostředky z ost.osob.výdajů | 441,00 | 297,00 | 296,81 | 99,94 | 312,50 |
| 524 | 10 | SP a ZP zaměstnanců | 471,00 | 541,00 | 542,95 | 100,36 | 541,87 |
| 527 | 10 | Stravování zaměstnanců | 55,00 | 103,00 | 103,65 | 100,63 | 64,89 |
| 527 | 20 | Tvorba FKSP | 14,00 | 15,00 | 15,56 | 103,73 | 15,10 |
| 538 | 00 | Jiné daně a poplatky | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 | 12,20 |
| 542 | 10 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00 | 0,00 |
| 543 | 10 | Dary a jiná bezúplatná předání | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 |
| 549 | 10 | Ostatní náklady z činnosti | 10,00 | 20,00 | 18,25 | 91,25 | 6,29 |
| 549 | 20 | Zákonné úrazové pojištění | 8,00 | 8,00 | 8,77 | 109,63 | 8,82 |
| 549 | 30 | Pojištění majetku | 20,00 | 20,00 | 21,37 | 106,85 | 12,05 |
| 549 | 40 | Bankovní poplatky | 7,00 | 7,00 | 8,47 | 121,00 | 7,78 |
| 551 | 10 | Odpisy nemovitostí | 616,00 | 616,00 | 617,08 | 100,18 | 617,08 |
| 551 | 20 | Odpisy movitých věcí | 152,00 | 152,00 | 152,21 | 100,14 | 162,68 |
| 558 | 10 | Náklady z dr.dl.majetku | 320,00 | 167,00 | 169,87 | 101,72 | 296,12 |
| Celkem | | | 6 516,00 | 7 020,00 | 7 035,89 | 100,23 | 7 435,03 |

| Su | Au | Text | ROZPOČET SCHVÁL. | ROZPOČET UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERP. 2015 |
|-----------------------------|----|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS KČ |
| Výnosy | | | | | | | |
| 602 | 10 | Tržby - ubytování | 530,00 | 580,00 | 627,12 | 108,12 | 660,99 |
| 602 | 20 | Tržby - vstupné | 2 700,00 | 3 002,81 | 3 109,77 | 103,56 | 2 909,34 |
| 602 | 30 | Tržby - svatby | 109,00 | 110,00 | 114,00 | 103,64 | 136,44 |
| 602 | 40 | Tržby - nájem | 240,00 | 200,00 | 200,24 | 100,12 | 266,53 |
| 602 | 50 | Tržby - ostatní služby | 180,00 | 270,00 | 272,09 | 100,77 | 249,82 |
| 602 | 60 | Tržby - bytové hospodářství | 50,00 | 60,00 | 59,95 | 99,92 | 51,49 |
| 604 | 10 | Tržby - upomínkové předměty | 280,00 | 336,00 | 376,40 | 112,02 | 281,05 |
| 604 | 20 | Tržby - dárkové předměty | 280,00 | 220,00 | 230,55 | 104,80 | 291,15 |
| 648 | 30 | Čerpání fondů | 0,00 | 67,19 | 67,19 | 100,00 | 32,00 |
| 649 | 10 | Ostatní výnosy z činnosti | 50,00 | 170,00 | 176,77 | 103,98 | 174,43 |
| 662 | 10 | Úroky | 1,00 | 1,00 | 0,61 | 61,00 | 0,39 |
| 672 | 00 | Transfery od zřiz. na provoz | 1 395,00 | 1 205,00 | 1 205,00 | 100,00 | 1 445,00 |
| 672 | 01 | Dotace - oslava 750 let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 672 | 02 | Dotace - odstranění závad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 672 | 03 | Havárie parkán. zdi a komínů | 51,00 | 101,00 | 101,00 | 100,00 | 0,00 |
| 672 | 10 | Výnosy z odpisů transferů | 442,00 | 442,00 | 442,29 | 100,07 | 440,72 |
| 672 | 15 | Transfery od jiného ÚSC | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 43,00 |
| 672 | 30 | Dotace - Úřad práce | 208,00 | 215,00 | 215,45 | 100,21 | 190,00 |
| | | | | | | | |
| Celkem | | | 6 516,00 | 7 020,00 | 7 238,43 | 103,11 | 7 542,35 |
| | | | | | | | |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | 202,54 | | 134,44 |

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2016

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

Náklady

K meziročnímu navýšení došlo zejména u následujících položek:

- materiál OE – zvýšené náklady vzhledem k zajištění v souvislosti s opatřením požární kontroly z HZS
- opravy a údržba nemov. majetku – výměna zářivkových těles na spol. chodbách, výměna zavíračů dveří na chodbách v rámci odstranění závad PO
- služby – nové zpracování požární dokumentace pro změnu stavby v souvislosti s opatřením HZS
- mzdové prostředky vč. odvodů – koncem roku navýšení mezd o 4% (dle vyhlášky)
- odpisy nemovit. majetku – snížení odpisů z důvodu vyřazení kotelny z majetku
- majetek DDHM – zvýšené náklady se týkaly zajištění nápravných opatření z kontroly HZS (vybavení společných chodeb v CHÚC nehořlavým nábytkem), pořízení sedadla do os.auta pro imobilní občany

Výnosy

Větší rozdíl v porovnání meziročních změn došlo u položek:

- univerzita třetího věku – vyšší výnosy pokrývají vyšší materiálové náklady
- čerpání RF – použit na pořízení sedadla pro imobilní občany
- nižší výnosy ve stravování z důvodu snížené poptávky

Dotace, příspěvky a dary

Mimo příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 3 385,6 tis. Kč, obdržela organizace pro pečovatelskou službu dotaci z MPSV (Pce kraj) na základě podané žádosti, příspěvek ve výši 1 558 tis. Kč, která byla koncem roku navýšena o 372 tis., celkem tedy ve výši 1 930 tis. Kč. Během roku 2016 obdržela organizace finanční dary ve výši 13 tis. Kč na sedačku do auta pro imobilní občany.

Investice

Vzhledem k zajištění nápravných opatření z kontroly HZS, byla provedena rekonstrukce výtahu na evakuační výtah (výměna elektrokomponentů 270 355,68 Kč), pořízení záložního zdroje pro evakuační výtah (diesel agregát 406 084,62 Kč) a zajištění dveří na společných chodbách v CHÚC s automatickým zavíráním v případě vzniku požáru (243 750,58 Kč).

Výsledek hospodaření

V hodnoceném roce došlo k mírné ztrátě hospodářského výsledku (15,19 tis. Kč), které bylo zapříčiněno zejména opatřeními k zajištění nápravných opatření z HZS a poklesem tržeb ve stravování. U stravování bylo provedeno následné opatření, které by mělo eliminovat případné ztráty.

V Poličce 10.3.2017

Mgr. Pavel Brandejs
ředitel DPS „Penzion“ Polička

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ | ROZP. UPRAV. V TIS. KČ | ČERPÁNÍ V TIS. KČ | PLNĚNÍ V % | ČERPÁNÍ V 12/2015 V TIS. KČ |
|-----|----|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 501 | 30 | materiál - OE a ost. | 68,00 | 68,00 | 64,36 | 94,65 | 41,25 |
| 501 | 31 | čist.prostř. | 23,00 | 23,00 | 25,43 | 110,57 | 20,02 |
| 501 | 33 | kanc.potřeby | 33,00 | 37,30 | 45,37 | 137,48 | 43,57 |
| 501 | 34 | časopisy,noviny,publikace | 26,00 | 26,00 | 35,91 | 138,12 | 27,68 |
| 501 | 35 | materiál-DHM (0,5-3tis.) | 17,00 | 17,00 | 3,18 | 18,71 | 15,90 |
| 501 | 38 | PHM | 41,00 | 41,00 | 32,86 | 80,15 | 31,75 |
| 501 | 39 | materiál-zájm.čin.seniorů | 24,00 | 24,00 | 23,19 | 96,63 | 31,28 |
| 501 | 45 | materiál-U3V | 31,00 | 31,00 | 36,64 | 118,19 | 38,00 |
| 502 | 31 | el.energie | 105,00 | 105,00 | 110,59 | 105,32 | 98,88 |
| 502 | 32 | vodné | 22,00 | 22,00 | 19,01 | 86,41 | 17,84 |
| 502 | 35 | teplo | 218,00 | 218,00 | 191,50 | 87,84 | 193,36 |
| 511 | 30 | opravy a údržba mov.maj. | 29,00 | 29,00 | 15,05 | 51,90 | 10,26 |
| 511 | 32 | opravy a udrž.nemov.věcí | 240,00 | 240,00 | 251,87 | 104,95 | 178,15 |
| 511 | 38 | opravy a údržba - auto | 17,00 | 17,00 | 16,53 | 97,24 | 17,37 |
| 512 | 30 | cestovné | 21,00 | 21,00 | 15,68 | 74,67 | 21,58 |
| 513 | 30 | reprezentace | 15,00 | 15,00 | 12,10 | 80,67 | 14,54 |
| 518 | 30 | služby | 73,00 | 73,00 | 105,81 | 144,95 | 86,45 |
| 518 | 31 | telefony,internet | 51,00 | 51,00 | 42,28 | 82,90 | 51,00 |
| 518 | 32 | stočné | 28,00 | 28,00 | 28,63 | 102,25 | 28,94 |
| 518 | 33 | výtahy | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 4,02 |
| 518 | 34 | bank.poplatky | 12,30 | 12,30 | 12,22 | 99,35 | 12,16 |
| 518 | 36 | programy (do 7tis.) | 15,00 | 15,00 | 5,50 | 36,67 | 5,70 |
| 518 | 37 | svoz SKO | 3,00 | 3,00 | 3,42 | 114,00 | 3,42 |
| 518 | 38 | ohřev vody-TUV | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 100,00 | 18,97 |
| 518 | 39 | kulturní činnost seniorů | 15,00 | 10,20 | 16,49 | 161,67 | 10,90 |
| 518 | 40 | poštovné | 3,00 | 3,00 | 0,80 | 26,67 | 0,96 |
| 518 | 41 | školení (zákonné) | 23,00 | 23,00 | 22,72 | 98,78 | 19,12 |
| 518 | 42 | revize | 18,00 | 18,00 | 6,69 | 37,17 | 10,91 |
| 518 | 45 | U3V ost.slужby | 17,00 | 17,00 | 36,38 | 214,00 | 25,06 |
| 518 | 46 | servis PC | 26,00 | 26,00 | 30,10 | 115,77 | 16,87 |
| 518 | 47 | zpracování mezd | 47,00 | 47,00 | 44,75 | 95,21 | 47,30 |
| 521 | 10 | mzdy | 3 552,00 | 3 577,70 | 3 520,31 | 98,40 | 3 448,41 |
| 521 | 20 | OON | 65,00 | 65,00 | 103,27 | 158,88 | 83,45 |
| 521 | 40 | náhrady za nemoc | 10,00 | 10,00 | 18,80 | 188,00 | 20,95 |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění | 320,60 | 320,60 | 318,30 | 99,28 | 312,60 |
| 524 | 40 | sociální pojištění | 890,70 | 890,70 | 884,17 | 99,27 | 868,31 |
| 525 | 30 | zák. poj. zaměstnavatele | 14,00 | 14,00 | 14,94 | 106,71 | 14,75 |
| 527 | 30 | FKSP | 36,00 | 36,00 | 53,27 | 147,97 | 34,67 |
| 527 | 31 | příspěvek na stravné | 105,00 | 105,00 | 87,00 | 82,86 | 82,43 |
| 527 | 32 | školení - odborný rozvoj | 18,00 | 18,00 | 14,73 | 81,83 | 12,45 |
| 527 | 33 | OOPP (ochr.prac.pom.) | 15,00 | 15,00 | 14,24 | 94,93 | 8,34 |

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ V 12/2015 |
|---------------|----|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 527 | 34 | závodní prev.péče | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 83,33 | 0,40 |
| 531 | 30 | daň silniční | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 1,04 |
| 542 | 30 | pokuty,penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 549 | 30 | ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,11 |
| 549 | 32 | pojištění majetku | 9,00 | 9,00 | 8,83 | 98,11 | 9,30 |
| 549 | 34 | poplatky asociace PS | 5,00 | 5,00 | 5,68 | 113,60 | 5,48 |
| 549 | 35 | pojištění služeb | 6,00 | 6,00 | 4,90 | 81,67 | 4,90 |
| 549 | 38 | pojištění auta | 14,00 | 14,00 | 6,76 | 48,29 | 7,68 |
| 551 | 30 | odpisy dlouhod.majetku | 74,00 | 74,00 | 73,74 | 99,65 | 73,74 |
| 551 | 31 | odpisy nemov.majetku | 1 120,00 | 1 419,00 | 1 319,03 | 92,95 | 1 120,05 |
| 558 | 30 | majetek - DDHM (3-40tis.) | 309,00 | 309,00 | 321,79 | 104,14 | 116,00 |
| Celkem | | | 7 850,60 | 8 174,80 | 8 051,37 | 98,54 | 7 379,27 |

Výnosy

| Su | Au | Text | ROZP. SCHVÁL. | ROZP. UPRAV. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ V 12/2015 |
|---------------|----|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | V TIS. KČ |
| 602 | 40 | tržby - PS zákl. činnost | 980,00 | 980,00 | 929,91 | 94,89 | 926,85 |
| 602 | 41 | tržby - PS fakult.činnost | 20,00 | 20,00 | 14,31 | 71,55 | 17,07 |
| 602 | 44 | tržby - půjčovní KP | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 70,00 | 9,03 |
| 602 | 45 | tržby - U3V | 48,00 | 48,00 | 77,89 | 162,27 | 61,44 |
| 602 | 46 | ostatní služby | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 1,67 |
| 602 | 50 | tržby - kurzy | 12,00 | 12,00 | 7,69 | 60,58 | 10,91 |
| 602 | 55 | tržby - kulturní činnost | 10,00 | 10,00 | 18,92 | 189,10 | 12,51 |
| 602 | 61 | tržby - pronájmy režie | 46,00 | 46,00 | 47,25 | 102,72 | 46,72 |
| 602 | 70 | tržby - služby obyv.DPS | 440,00 | 440,00 | 461,05 | 104,78 | 462,38 |
| 603 | 50 | tržby - pronájmy krátkod. | 1,00 | 1,00 | 0,17 | 17,00 | 0,83 |
| 603 | 60 | tržby - pronájmy dlouhod. | 159,00 | 159,00 | 155,83 | 98,01 | 155,38 |
| 648 | 00 | čerpání RF | 0,00 | 0,00 | 35,65 | 0,00 | 114,73 |
| 649 | 30 | ost. výnosy | 0,50 | 0,50 | 3,15 | 0,00 | 10,45 |
| 662 | 30 | úroky | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 100,00 | 0,09 |
| 672 | 00 | příspěvek na provoz | 3 752,00 | 3 509,70 | 3 385,60 | 100,00 | 3 257,50 |
| 672 | 01 | výnosy z odpisů | 814,00 | 1 008,50 | 948,03 | 94,00 | 814,01 |
| 672 | 15 | dotace MPSV | 1 558,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 100,00 | 1 558,00 |
| Celkem | | | 7 850,60 | 8 174,80 | 8 023,00 | 99,66 | 7 459,57 |

| | | | | |
|--------------------------------|------|------|--------|-------|
| Výsledek hospodaření HČ | 0,00 | 0,00 | -28,37 | 80,30 |
|--------------------------------|------|------|--------|-------|

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL | ROZP.PO ZM | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ |
|-----|----|--------------------------|-------------|------------|-----------|--------|----------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | 2015 |
| | | | | | | | V TIS KČ |
| 501 | 30 | materiál - OE a ost. | 8,50 | 8,50 | 9,32 | 109,65 | 26,06 |
| 501 | 31 | čist.prostř. | 19,50 | 19,50 | 19,35 | 99,23 | 23,84 |
| 501 | 32 | potraviny-kuchyň | 1 537,00 | 1 537,00 | 1 375,86 | 89,52 | 1 368,05 |
| 501 | 33 | kanc.potřeby | 2,00 | 2,00 | 1,29 | 64,50 | 0,21 |
| 501 | 34 | časopisy,noviny | 1,00 | 1,00 | 3,26 | 326,00 | 0,59 |
| 501 | 35 | materiál-DHM (0,5-3tis.) | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| 501 | 38 | PHM | 10,00 | 10,00 | 13,47 | 134,70 | 11,65 |
| 502 | 31 | el.energie | 105,00 | 105,00 | 94,89 | 90,37 | 101,84 |
| 502 | 32 | vodné | 19,00 | 19,00 | 19,35 | 101,84 | 21,40 |
| 502 | 33 | plyn | 43,00 | 43,00 | 40,75 | 94,77 | 46,18 |
| 502 | 35 | teplo | 59,00 | 59,00 | 46,38 | 78,61 | 47,13 |
| 511 | 30 | opravy a údržba mov. | 9,00 | 9,00 | 9,67 | 107,44 | 7,95 |
| 511 | 32 | opravy nemov.maj. | 6,50 | 6,50 | 4,36 | 67,08 | 2,63 |
| 511 | 38 | opravy a údržba - auto | 3,00 | 3,00 | 3,78 | 126,00 | 3,27 |
| 512 | 30 | cestovné | 1,00 | 1,00 | 0,24 | 24,00 | 0,28 |
| 513 | 30 | reprezentace | 1,00 | 1,00 | 0,12 | 12,00 | 0,24 |
| 518 | 30 | služby | 13,00 | 13,00 | 5,20 | 40,00 | 3,65 |
| 518 | 31 | telefony,internet | 5,50 | 5,50 | 6,03 | 109,64 | 6,96 |
| 518 | 32 | stočné | 28,00 | 28,00 | 28,34 | 101,21 | 27,51 |
| 518 | 34 | bank.poplatky | 3,00 | 3,00 | 2,63 | 87,67 | 2,63 |
| 518 | 37 | svoz SKO | 14,00 | 14,00 | 13,74 | 98,14 | 13,82 |
| 518 | 38 | ohřev vody-TUV | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 15,50 |
| 518 | 40 | poštovné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 518 | 41 | školení - (zákonné) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| 518 | 42 | revize | 5,00 | 5,00 | 2,32 | 46,40 | 5,36 |
| 518 | 46 | servis PC | 3,00 | 3,00 | 1,31 | 43,67 | 0,75 |
| 521 | 10 | mzdy | 983,00 | 987,30 | 1 001,75 | 101,46 | 993,51 |
| 521 | 20 | OON | 15,00 | 15,00 | 16,35 | 109,00 | 16,68 |
| 521 | 40 | náhrady za nemoc | 5,00 | 5,00 | 2,84 | 56,80 | 4,34 |
| 524 | 30 | zdravotní pojištění | 88,90 | 88,90 | 90,30 | 101,57 | 89,39 |
| 524 | 40 | sociální pojištění | 246,80 | 246,80 | 250,87 | 101,65 | 248,35 |
| 525 | 30 | zák. poj. zaměstnavatele | 4,00 | 4,00 | 4,13 | 103,25 | 4,04 |
| 527 | 30 | FKSP | 10,00 | 10,00 | 14,74 | 147,40 | 9,75 |
| 527 | 31 | příspěvek na stravné | 27,00 | 27,00 | 26,80 | 99,26 | 28,40 |
| 527 | 32 | školení - odborný rozvoj | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 64,00 | 0,00 |
| 527 | 33 | OOPP (ochr.prac.pom.) | 3,00 | 3,00 | 0,62 | 20,67 | 1,74 |
| 527 | 34 | závodní prev.péče | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 40,00 | 1,20 |
| 549 | 30 | ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| 549 | 32 | pojištění majetku | 0,00 | 4,00 | 2,80 | 70,00 | 2,33 |
| 549 | 35 | pojištění služeb | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | 38 | pojištění auta | 4,50 | 4,50 | 5,64 | 125,33 | 4,88 |
| 551 | 30 | odpisy dlouhod.majetku | 11,00 | 15,00 | 15,32 | 102,13 | 15,32 |
| 551 | 31 | odpisy nemov.majetku | 62,00 | 78,00 | 70,09 | 89,86 | 62,10 |

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL | ROZP.PO ZM | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ |
|---------------|----|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | 2015 |
| | | | | | | | V TIS.KČ |
| 558 | 30 | majetek-DDHM (3-40tis.) | 9,00 | 9,00 | 7,26 | 80,67 | 10,53 |
| Celkem | | | 3 406,50 | 3 402,20 | 3 218,22 | 94,47 | 3 231,43 |

Výnosy

| Su | Au | Text | ROZP.SCHVÁL | ROZP.PO ZM. | ČERPÁNÍ | PLNĚNÍ | ČERPÁNÍ |
|---------------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V TIS. KČ | V % | 2015 |
| | | | | | | | V TIS.KČ |
| 602 | 31 | tržba - praní,žehlení | 42,00 | 42,00 | 49,68 | 118,29 | 55,83 |
| 602 | 32 | tržby - doprava | 53,00 | 53,00 | 66,35 | 125,19 | 58,92 |
| 602 | 36 | tržby - ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,76 |
| 602 | 37 | tržby - obědy 15% | 1 989,00 | 1 989,00 | 1 778,17 | 89,40 | 1 647,60 |
| 602 | 38 | tržby - obědy 21% | 650,00 | 650,00 | 701,55 | 107,93 | 803,31 |
| 602 | 39 | tržby - obědy PS | 665,00 | 665,00 | 557,60 | 83,85 | 591,05 |
| 648 | 00 | čerpání RF | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 0,00 | 14,86 |
| 648 | 20 | čerpání IF | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | 30 | ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 10,59 |
| 662 | 30 | úroky | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| 672 | 01 | výnosy z odpisů | 44,00 | 60,50 | 52,53 | 86,83 | 43,16 |
| 672 | 20 | Dotace ÚP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| Celkem | | | 3 443,00 | 3 459,50 | 3 231,40 | 93,41 | 3 292,09 |

| | | | | |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Výsledek | 36,5 | 57,30 | 13,18 | 60,66 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

Zpracoval:Dvořáková Michaela

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne : 10.3.2017