

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2012

Celý název organizace:		<b>Městská knihovna Polička</b>	
Adresa:		Palackého náměstí 64, 572 01 Polička	
IČO:		71193928	
Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s. Polička	
Číslo účtu:		1285346359/0800	
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
Ředitel	Mgr. Jan Jukl	461 723865	jukl@knihovna.policka.org
Účetní	Zdeňka Kvapilová	461 723865	ucetni@knihovna.policka.org

Předmět hlavní činnosti:

- Půjčování knih a ostatní dokumentace
- Kulturní činnost (divadla, besedy atd.)
- Pořádání vzdělávacích kurzů

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

### **Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace**

#### **Půjčování knih a ostatní dokumentace**

Za sledované období navštívilo knihovnu 27 340 čtenářů, z toho 21 008 v oddělení pro dospělé a 6 332 dětských čtenářů. Celkový počet výpůjček 73 964.

#### **Půjčování knih a ostatní dokumentace – porovnání od r. 2008**

	<b>Návštěvy čtenářů celkem</b>	<b>z toho odd.pro dospělé</b>	<b>dětské odd.</b>	<b>celkem výpůjček</b>
<b>Rok 2008</b>	<b>24 133</b>	<b>18 094</b>	<b>6 039</b>	<b>81 109</b>
<b>Rok 2009</b>	<b>24 444</b>	<b>18 385</b>	<b>6 059</b>	<b>77 500</b>
<b>Rok 2010</b>	<b>25 553</b>	<b>18 891</b>	<b>6 662</b>	<b>79 795</b>
<b>Rok 2011</b>	<b>26 984</b>	<b>20 380</b>	<b>6 604</b>	<b>77 661</b>
<b>Rok 2012</b>	<b>27 340</b>	<b>21 008</b>	<b>6 332</b>	<b>73 964</b>

#### **Kulturní činnost**

##### **Přehled akcí v roce 2012:**

##### **Únor**

Slávka Chrpová – S hvězdáři pod polynéskou oblohou – cestovatelská beseda

Vernisáž výstavy Simony Tumové

Divadýlko z pytlíčku – O drakovi

Těsnohlídek-Zábranský-Vaníček – autorské čtení

Vynález zkázy – filmový večer

Zapadákovy – cestovatelská beseda

Zvířátka – cest. beseda P.Joneše

Jabloňová pohádka – divadlo pro děti

Listování – Dobrý proti severáku – scénické čtení

##### **Březen**

Ivan Klíma – autorské čtení

Noc s Andersenem

##### **Duben**

Oživlá Středozem – interaktivní program pro čtenáře Pána prstenů

## **Květen**

Seminář Projektový management

22 filmových představení (Poličské kulturní léto)

festival pro rodiny s dětmi Skřítkování (Poličské kulturní léto)

SK8day (Poličské kulturní léto)

diashow Jonášův rok (Poličské kulturní léto)

Streetball proti drogám – turnaj a afterparty (Poličské kulturní léto)

## **Červen**

divadla a tvořivé dílny pro děti (Poličské kulturní léto)

## **Září**

Pocta Magorovi – vzpomínkový večer na Ivana Jiro

Retroples

filmové večery – Občan Havel, P.F. 77, Báječná léta pod psa

Jiří Stránský – online beseda se spisovatelem

Vernisáž výstavy fotografií Pavla Váchy

## **Listopad**

Setkání knihovníků pracovní sekce IVU (Informační vzdělávání uživatelů)

## **Výstavy:**

Sebrané umění – regionální tvorba

Simona Tumová – KSIFT – tvorba mladé poličské fotografky

Dobrodružný svět Julese Verna – výstava prací ZUŠ B.Martinů

Radovan Selinger – Obrazy

SKATE/SLALOM – výstava o historii

Surrealismus – výstava fotoklubu Lanškroun

Václav Havel – fotografie Pavla Váchy

## **Kurzy:**

Jedná se o kurzy cizích jazyků, které probíhají v období říjen až březen. V roce 2011/2012 se uskutečnil kurz anglického jazyka, kde bylo 21 účastníků a kurz španělštiny s pěti účastníky. Dále probíhal kurz anglického jazyka pro pracovníky firmy: Ravensburger – 2 účastníci, THT – 2 účastníci a FESTO – 1 účastník.

V roce 2012/2013 probíhá kurz anglického jazyka, kde je 13 účastníků. Mimo kurzů, které jsou pořádané v knihovně, pokračuje kurz pro pracovníky firmy Ravensburger a FESTO.

## **Plnění úkolů v oblasti hospodaření:**

Príspevek od zřizovatele ve výši 2 666,8 tis. Kč byl dle pravidel přednosti v úhradě použit na mzdy (1.261,6 tis.),

odvody z mezd (459,76 tis. Kč), ostatní osobní náklady (264,37 tis. Kč), na odpisy svěřeného majetku (42,05 tis. Kč), na přiděl do FKSP (12,54 tis. Kč), na el. energii (105,8 tis. Kč), plynu (34,83 tis. Kč), spotřebu vody a stočné (12,41 tis. Kč), opravy a údržbu (29,32 tis. Kč), na nákup knih (240,05 tis. Kč), nákup časopisů (47,68 tis. Kč), ostatní služby pro knihovnu (24,25) a kulturní akce pořádané knihovnou (132,14 tis. Kč).

Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 21,7 % z celkových výnosů.

Príspevková organizace vyplatila za rok 2012 mzdové prostředky ( hrubé mzdy ) ve výši 1 253 618,- Kč pro stálé zaměstnance ( fyzický stav 7, přepočtený 6,4 ). Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 264 374,- Kč byly vyplaceny na základě dohod ( dohoda o provedení práce 23 osobám a dohoda o pracovní činnost 3 osobám ).

### Náklady

**Položka 501-30** – materiál: pořízení kancelářských potřeb, čistících prostředků, drobného materiálu na kulturní akce, pořádané knihovnou výši celkem ve výši 55,45 tis. Kč.

**Položka 501-37** – pořízení majetku vedeného v operativní evidenci ve výši 20,18 tis. Kč: obraz, police, stolek, židle (křesla ) 7 ks, kamera a reproduktor k počítači matrace, přenosný telefon, vlajka ČR a EU, WIFI a DVD pro akci „Poličské kulturní léto“.

**Položka 502-31** (závazný ukazatel) – spotřeba plynu 34,83 tis. Kč, vyúčtování bylo provedeno za 3.čtvrtletí roku 2012, z důvodu nového dodavatele plynu.

**Položka 511-30** – oprava a údržba: renovace tonerů a kazety, výmalba dolní chodby.Celkové náklady byly 29,32 tis. Kč.

**Položka 513-30** – náklady na reprezentaci – nákup pohoštění při kulturních akcích knihovny ( besedy, přednášky, Noc s Andersenem a Noc neobyčejných zážitků ), celkem vyčerpáno 16 tis. Kč.

**Položka 518 – 30** – ostatní náklady: Celkové náklady 218 tis. Kč, z toho kulturní akce 91,2 tis. Kč, na středisku vzdělávání jsou náklady ve výši 102,56 tis. Kč za výuku kurzů anglického jazyka.

**Položka 521-10** (závazný ukazatel) - mzdové prostředky – celkem vyčerpáno 1.158,62 tis. Kč, z toho na kulturní činnost 85 tis. Kč, na vzdělávání 10 tis. Kč. Nemocenské dávky byly vyplaceny ve výši 7,98 tis. Kč.

**Položka 521-20** (závazný ukazatel) – OON – celkem vyčerpáno 244,17 tis. Kč, z toho na kulturní činnost 15 tis. Kč a vzdělávání 5,2 tis. Kč.

**Položka 524** - (závazný ukazatel) – pojistné sociální a zdravotní – vyčerpáno 422,76 tis. Kč, z toho kultura 34 tis. Kč, a vzdělávání 3 tis. Kč.

**Položka 549-39** – technické zhodnocení pod limit – pořízení kuchyňské linky 18 757,- tis. Kč, Pořízení nových komponentů do dvou počítačů ( účetní - v ceně 7 197,-- Kč a počítače na dětském oddělení 7.759,-- Kč) celkem vyčerpáno 33,71 tis. Kč.

### Výnosy

**Položka 602-30** – tržby - výnosy z knihovny – zápisné ( 140 tis. Kč), dále výnosy za pořádané kulturní akce ve výši 45,67 tis. Kč . Služby pro regionální knihovny 80,14 tis. Kč, výnosy za kurzy cizích jazyků 128,83 tis. Kč

**Položka 672** – příspěvek na provoz od zřizovatele 2.716,80 tis. Kč. Nespoteřovaný provozní příspěvek ve výši 50 tis. Kč je vratkou zřizovateli.

## **Obraty výnosů pro sledování povinné registrace k DPH**

Městská knihovna je osobou povinnou k DPH, neboť uskutečňuje činnosti, které nejsou dle zákona 235/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Obrat výnosů z těchto činností za posledních 12 měsíců je zatížen testem 1 mil. Kč, po jehož dosažení je daňový subjekt povinen registrovat se jako plátc DPH.

V organizaci se jedná o tržby za prodej knih, kterých celkový obrat k 31.12.2012 činil 6 430,-- Kč.

## **Finanční majetek:**

Stav na běžném bankovním účtu:..... 314.128,31 Kč  
Stav na účtu FKSP ..... 7.225,77 Kč  
Stav pokladny:..... 20.472,-- Kč  
Stav cenin: poštovní známky..... 170,-- Kč

## **Pohledávky a závazky:**

Pohledávky: účet 315 – dobropis k vyúčtování plynu ve výši 5 688,10 Kč, a dobropis za vrácené stravenky 20 580,-- Kč.

Účet 311- pohledávky ve výši 6 346,-- Kč k vydaným fakturám za prosinec 2012 budou uhrazeny v r. 2013

Závazky: účet 321 - obdržené faktury od dodavatelů v lednu 2013, které účetně spadají do r. 2012 ve výši 14 974,77 Kč.

## **Dotace a příspěvky:**

Od zřizovatele na provoz: 2 666 800,-- Kč, dále 50 tis. Kč od zřizovatele a 65 tis. z Ministerstva kultury ČR na pořízení serveru.

## **Investice:**

Pořízení serveru v celkové výši 125 347,40 Kč, z toho 65 tis. Kč Grant z Ministerstva kultury ČR, 50 tis. Kč dotace od zřizovatele a 10.347,40 Kč z investičního fondu organizace.

## **Výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření: zisk ve výši 4 218,70 Kč.

Kladný VH byl dosažen vyššími vlastními výnosy - vzdělávání. Navrhujeme převedení VH do rezervního fondu. Rezervní fond ve výši 4.219,04 Kč ( r.2011 a r.2012) bude čerpán na vybavení knihovny.

## **Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**

V roce 2012 organizace pořídila investiční majetek v hodnotě 125 tis. Kč (nový server).

Dále drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 59 tis. Kč ( 3x notebook, 2x tablet, dále pracovní stůl a program ke kameře). Z majetku organizace byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 76 tis. Kč (především 2x notebook, 1x počítač, skříňka, chladnička). Dále byl pořízen majetek vedený v operativní evidenci v celkové hodnotě 20 tis. Kč, v této kategorii byl vyřazen majetek v hodnotě 16 tis. Kč.

## **Inventarizace:**

Ke dni 31.12.2012 proběhla v organizaci inventarizace majetku a závazků. Inventurou nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky.

## **Peněžní fondy a jejich krytí**

**Investiční fond** byl tvořen přidělem odpisů (42.048,-- Kč), investiční dotací na pořízení serveru od zřizovatele (50 tis. Kč), z grantu MK (65 tis. Kč). Čerpání: pořízení serveru (125 347,--Kč) a studie na rozšíření knihovny (50 tis. Kč). Zůstatek je k 31.12.2012 11.787,60 Kč.

**Fond rezervní** byl tvořen výsledkem hospodaření z roku 2011 (2 681,49 Kč) a jeho zapojením (ve výši 4 162,-- Kč) do provozního rozpočtu na částečnou úhradu technického zhodnocení pod limit (zhotovení kuchyňské linky( ÚZ 45 ). K 31.12.2012 je konečný zůstatek 0,34 Kč

**Fond kulturních a sociálních potřeb** byl tvořen počátečním stavem k 1.1.2012 12 895,80 Kč  
dále základním přidělem = 1% HM tj. 12 536,-- Kč,  
čerpán: penzijní připojištění od zaměstnavatele: 6.000,-- Kč  
příspěvek na stravování zaměstnanců: 11.754,-- Kč  
Konečný účetní stav FKSP ..... 7 677,80 Kč  
Konečný stav bankovního účtu FKSP ..... 7 225,77 Kč  
Rozdíl mezi bankovním účtem a účetním stavem FKSP: 452,03 Kč (neproveden převod za 12/2012 )

**Výše uvedené fondy jsou kryty peněžními prostředky na běžném účtu.**

#### **Kontrolní činnost:**

V průběhu roku 2012 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení - bez nápravných opatření.

Dále byly prováděny kontroly v průběhu roku pracovníky organizace (ředitel, účetní)

#### **Daňová úspora a její použití**

HV za rok 2011 byl 2.681,49 Kč, daňová úspora byla 3.040,- Kč.

V březnu 2012 byl hospodářský výsledek ve výši 2.681,49 Kč převeden do rezervního fondu, který po zaúčtování činil 4.162,34 Kč.

Částka 4.162,- Kč z rezervního fondu byla použita do provozního rozpočtu na částečné krytí pořízení kuchyňské linky do knihovny s označením ÚZ 45 a konečný stav k 31.12.2012 byl 0,34 Kč.

Výsledek hospodaření za rok 2012 je 4.218,70 Kč, daňová úspora činí 3.800,- Kč.

Výsledek hospodaření byl na základě schválení radou města převeden do rezervního fondu, který po tomto převodu činí 4.219,04 Kč a bude použit do provozního rozpočtu na náklady, které nebudou kryty příspěvkem od zřizovatele.

Vypracoval: Kvapilová Zdeňka

V Poličce dne 31.01.2012

Schválil: Mgr. Jan Jukl - ředitel

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2012

Tabulka č. 1

Organizace: Městská knihovna Polička

v tis. Kč na 2 des. místa

## Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2012 - celkem

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	% k UR	Skutečnost 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
501-30	materiál	1.	60,00	57,30	57,26	99,93	61,00
501-32	nákup knih	2.	250,00	240,00	240,05	100,02	251,60
501-33	časopisy, noviny	3.	45,00	47,70	47,68	99,96	44,20
501-36	odměny při soutěžích	4.	4,00	2,80	2,28	81,43	2,00
501-37	pořízení OTE	5.	10,00	20,00	20,18	100,90	
502-30	el.energie	6.	90,00	105,80	105,80	100,00	94,80
502-31	plyn	7.	100,90	85,10	34,83	40,93	95,30
502-35	vodné	8.	2,00	2,00	1,92	96,00	2,00
504-30	prodej knih	9.	10,00	6,50	6,43	98,92	8,80
506	aktivace dlouh.maj.-server	10.	0,00		-15,00		0,00
511-30	opravy a údržba	11.	40,00	29,40	29,32	99,73	56,32
512-30	cestovné	12.	15,00	21,60	21,56	99,81	19,30
513-30	občerstvení	13.	10,00	16,00	16,03	100,19	12,30
513-34	spotř. knih - prezentace	14.	6,00	0,70	0,64	91,43	2,80
518-30	ostatní služby	15.	75,50	218,00	218,01	100,00	195,80
518-31	programové vybavení	16.	3,00	0,00	0,00		12,90
518-32	poštovné	17.	10,00	10,00	9,46	94,60	8,35
518-33	telefony, internet	18.	35,00	45,00	45,08	100,18	39,70
518-36	bankovní poplatky	19.	8,00	8,00	7,78	97,25	7,75
518-37	servis programů	20.	37,00	26,00	25,52	98,15	32,50
518-38	odpad	21.	2,00	1,40	1,35	96,43	1,35
518-39	stočné	22.	8,00	10,50	10,49	99,90	11,70
521-30	mzdy	23.	1 335,90	1 253,70	1 253,62	99,99	1 297,30
521-35	OON	24.	150,00	264,40	264,37	99,99	236,70
521-30	nemoc.dávky	25.	0,00	8,00	7,98	99,75	5,95
524	poj.zdrav..soc.	26.	500,00	459,80	459,76	99,99	481,33
525-30	zákon.poj.odpověd.	27.	4,00	4,00	3,69	92,25	4,00
527-30	základní příděl do FKSP	28.	13,00	13,00	12,54	96,46	13,00
527-34	přísp.na strav.	29.	57,00	47,00	47,02	100,04	32,00
527-35	školení	30.	5,00	5,00	4,92	98,40	6,00
549-35	pojištění majetku	31.	18,50	18,50	18,45	99,73	18,45
549-39	tech.zhod.pod limit	32.	0,00	33,70	33,71	100,03	3,50
551	odpisy	33.	42,00	42,00	42,05	100,12	48,60
558-37	pořízení majetku DHM	34.	20,00	59,50	59,49	99,98	161,20
518-30	GRANTY + spoluúčast	35.	0,00	0,00			56,00
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		38.	<b>2 966,80</b>	<b>3 162,40</b>	<b>3 094,27</b>	<b>97,85</b>	<b>3 324,50</b>
602-30	tržby	39.	255,00	402,69	394,64	98,00	461,50
604-30	prodej knih	40.	15,00	15,00	9,27	61,80	12,70
662	úrok	41.		1,00	0,85	85,00	0,98
649-35	navýšení (dobropis)	42.		22,75	22,77	100,09	
672-00	příspěvek	43.	2 696,80	2 716,80	2 666,80	98,16	2 806,00
672	GRANTY + spoluúčast	44.					56,00
648	použití fondu rezerv do prov.	45.		4,16	4,16	100,00	
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		46.	<b>2 966,80</b>	<b>3 162,40</b>	<b>3 098,49</b>	<b>97,98</b>	<b>3 337,18</b>
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		47.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>		<b>12,68</b>

Vypracoval: Kvapilová Zdeňka

Dne 15.1.2013

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2012

Název organizace:	<b>Tylův dům</b>		
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Polička		
IČO:	67441025		
Bankovní spojení:	GE Money Bank Polička		
Číslo účtu:	207501-494/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
Ředitel	Alena Báčová	461725204	bacova@tyludum.cz
Účetní	Ilona Teplá	461725204	tepla@tyludum.cz

### **Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace**

Tylův dům je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je město Polička. Předmětem hlavní činnosti je pořádání kulturních a společenských akcí, divadelních představení, akcí Kruhu přátel hudby, festivalů, provozování kina, pořádání jazykových a pohybových kurzů, výstav a pronájmů. Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

### **Návštěvnost**

Tylův dům zaznamenal na akcích pořádaných v roce 2012 celkem 57 130 návštěvníků a uspořádáno bylo 555 akcí (včetně vzdělávacího střediska).

Název činnosti	Počet akcí			Počet návštěvníků		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Divadelní abonentní cyklus	10	11	10	2833	3111	2604
Představení pro školy	12	14	11	2625	3482	2216
Festival Polička 555	17	19	17	4000	4000	8000
Festival Martinů fest	8	5	6	721	493	976
Festival Jazz	10	3	3	657	667	482
Koncerty a hudební akce	13	10	12	2690	2596	3982
Festival pantomimy	0	0	3	0	0	750
KPH	564	5	6	327	493	489
Kino	64	79	25	7465	6605	1434
Kurzy jazykové	150	192	181	912	932	882
Kurzy pohybové	227	247	193	3892	6972	4035
Ostatní divadla a společenské akce	51	37	40	20286	14168	12650
Pronájmy a jiné akce	25	28	37	4830	5330	7770
Výstavy	4	11	11	1800	8600	10860
<b>celkem</b>	<b>596</b>	<b>662</b>	<b>555</b>	<b>53038</b>	<b>60133</b>	<b>57130</b>

Příspěvek zřizovatele ve výši 4 052,0 tis. Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem divadla, dle stanovených pravidel přednostní úhrady na mzdy (1 757,90tis.Kč), odvody z mezd (595,86tis. Kč), ostatní osobní náklady (175,39tis.Kč), na odpisy svěřeného majetku (740,75tis.Kč), na příděl do FKSP (17,50tis.Kč), na elektrickou energii (230,00tis.Kč), spotřebu plynu (240,00tis.Kč), spotřebu vody 46,60tis.Kč), na opravy (105,20tis. Kč), na revize (131,96tis.Kč), na částečnou úhradu nákladů pojištění majetku a osob (10,84tis.Kč).

Příspěvek zřizovatele ve výši 992,5 tis. Kč (v tom 100 tis. Kč granty Pardubického kraje) byl plně vyčerpán na festivaly a na Den seniorů.

Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činily 36,5% z celkových výnosů organizace. V roce 2012 činily ostatní náklady hrazené z celkových výnosů organizace 26,2%.

## Plnění úkolů v oblasti hospodaření

### **N á k l a d y**

Celková výše nákladů za rok 2012 činí 7 949 228,74Kč. Během roku došlo ke zvýšení některých položek nákladů, proti schválenému rozpočtu, které jsou ovšem kompenzovány zvýšeným plněním výnosů a maximální úsporou v některých nákladových položkách proti schválenému rozpočtu roku 2012. Jedná se o náklady za materiál, opravy, drobné služby, honoráře za abonmá, hudební pořady a ostatní akce.

### Účet 502 320 - Spotřeba plynu

Vyúčtování plynu proběhlo k 31.3.2012 (za období 1.10.2011-31.3.2012). Skutečné náklady na spotřebu plynu za období 1.1. -31.3.2012 činily 159 tis.Kč. Odhady za II., III., IV. Q 2012 činí 130 tis. - odečet spotřeby Divadelního klubu (49tis.Kč).

### Účet 511 – Opravy

Plánovaná oprava části fasády Tylova domu (153 575,00 Kč), havárie požárního odvětrávání (18 020 Kč), drobné opravy (11 763,00 Kč), část nákladů ve výši 78 000,00 Kč hradila organizace z Fondu rezervního.

### Závazné ukazatele

Pro rok 2012 byly v oblasti nákladů stanoveny jako závazné ukazatele mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, odpisy, energie, výdaje na festivaly a Den seniorů. Došlo k úspoře v položce spotřeby plynu . Na základě vyúčtování těchto závazných ukazatelů bylo městu Polička odvedeno jako odvod z provozu 296,00tis. Kč (úspora ze energie).

### **V ý n o s y**

Celková výše výnosů za rok 2012 činí 7 954 661,90Kč

Na základě dobré návštěvnosti akcí došlo během roku ke zvýšenému plnění některých položek výnosů, proti schválenému rozpočtu. Vyšší plnění vykazují vlastní výnosy z koncertů a ostatních pořadů, kurzů, kroužků a tanečních. Skutečnost výnosů za kino je nižší z důvodu plánované digitalizace kina, která v roce 2012 neproběhla z důvodu podaných námitek na výběrové řízení.

## Přehled plnění vlastních výnosů

název činnosti	skutečnost v tis. Kč		rozdíl 2012 a 2011 v tis. Kč
	2012	2011	
Koncerty a hudební akce	721,41	423,81	297,60
Divadelní abonmá	370,00	411,24	-41,24
Ostatní divadelní představení a akce	454,22	215,08	239,14
Školní představení	39,35	106,12	-66,77
Kino	83,76	389,76	-306,00
Kurzy a kroužky	293,87	231,30	62,57
Kurz tance	327,63	363,47	-35,84
Kruh přátel hudby	40,49	27,40	13,09
Reklama	48,80	73,87	-25,07
Martinův fest 2012	28,17	10,26	17,91
Jazzový festival	60,00	68,03	-8,03
Polička 555	78,70	0	78,70
Pronájem movitého majetku	17,00	34,01	-17,01
Tržby nápojového automatu	10,65	9,90	0,75
Pronájem nebytových prostor	188,50	185,00	3,50
<b>Celkem</b>	<b>2762,55</b>	<b>2549,25</b>	<b>213,30</b>



### **Finanční majetek**

Stavy účtů organizace k 31.12.2012: a) běžný účet (24130) vedený u GE Money Bank Polička 3 118 262,87Kč, b) účet FKSP (24330) vedený u GE Money Bank Polička (24330) 3 349,65 Kč, c) pokladna (261300) 5 656,00Kč, d) stav cenin (263300) 1 778,00 Kč.

### **Pohledávky a závazky**

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2012 činí 185 608,00 Kč. Pohledávky po splatnosti činí 33 106 Kč. (Ponas s.r.o. Polička, Lesy České republiky,s.p., SOŠ a SOU Polička, Nová lékárna) Pohledávky po splatnosti jsou řádně upomínány. Závazky po lhůtě splatnosti nejsou.

### **Dotace a příspěvky**

V roce 2012 organizace získala granty od Pardubického kraje na festival Polička 555 (50 000,00 Kč), grant Festival Jazz (30 000,00 Kč), grant na Martinů fest (20 000,00 Kč) a Festival pantomimy (7 500,00 Kč).

Z Nadace B.Martinů byl získán příspěvek na Martinů fest 2012 (40 000,00 Kč) z Nadace Českého hudebního fondu byl získán příspěvek na pořádání koncertů v rámci KPH (5 000,00 Kč).

### **Investice**

Dlouhodobý majetek organizace v roce 2012 nezakoupila. 22.října 2012 proběhlo výběrové řízení na digitalizaci kina. Z důvodu podání námítky dvou uchazečů proti výběrovému řízení byly materiály předány na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Digitalizace kina by měla proběhnout v dubnu 2013. V roce 2012 nebyla proplacena žádná úhrada služeb týkajících se digitalizace kina.

### **Doplňková činnost**

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

### **Výsledek hospodaření a jeho použití**

Výsledek hospodaření za rok 2012 činí 5 433,16 Kč. Je tvořen drobným snížením výdajů proti schválenému rozpočtu (reklama, tel. popl., výtisk plakátů), navýšením některých příjmů proti schválenému rozpočtu (tržba z ost. divadelních představení, koncertů, kurzů, kroužků, tanečních. Na základě schválení radou města byl výsledek hospodaření převeden do rezervního fondu organizace.

### **Použití finančního zdroje – uplatnění úsporv daně z příjmu**

Úspora daně z příjmu 2011 22 589,00Kč v roce 2012 použita na částečnou úhradu nákupu oprav.

### **Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem**

Stavy jednotlivých kategorií majetku k 31.12.2012 – přírůstky, úbytky. Drobný dlouhodobý majetek (018 30) činí 60 506,00Kč- během roku bez pohybu, stavby (021xxx) 51 236 563,30 Kč – během roku bez pohybu, samostatné movité věci (022 30) 2 674 960,- Kč – během roku bez pohybu, drobný dlouhodobý majetek (028 30) 1 998 006,80 Kč – během roku bez pohybu, pozemky (031 xx) – během roku bez pohybu.

K 31. 12. 2012 byla provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Fyzický stav majetku souhlasí se stavem účetním.

### **Obrat výnosů pro sledování povinné registrace k DPH**

Tylův dům je povinen k registraci k DPH, neboť uskutečňuje činnosti , které nejsou dle zákona 235/2005 Sb.,o DPH, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Obrat výnosů z těchto činností za posledních 12 měsíců je zatížen korunovým testem 1 mil.Kč, po jehož dosažení je daňový subjekt povinen se registrovat jako plátce DPH. Jedná se o tržby z reklamy, z nápojového automatu, pronájmu ostatních movitých věcí, jazykových kurzů. Jejich celkový obrat činil k 31.12.2012 272 313,50 Kč.

## **Peněžní fondy a jejich krytí**

Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy ve výši 740 748,00Kč, investiční dotací na digitalizaci kina 2 247 200,00Kč, čerpán částkou 740 000,00Kč - odvod odpisů zřizovateli, zůstatek k 31.12.2012 činí 2 254 708,62Kč.

Fond rezervní byl v roce 2012 tvořen z přiděleného výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši 94 489,07 Kč, čerpán částkou 78 000,00 Kč na částečné krytí nákladů na opravy. K 31.12.2012 činil 85 473,64 Kč.

Oba peněžní fondy jsou plně kryty finančními prostředky na bankovním účtu.

FKSP byl tvořen přidělem (1% z hrubých mezd) 17 542,00Kč a čerpán na příspěvek na stravenky 14 850,00Kč. Zůstatek fondu (412) 2 902,35 Kč je kryt finančními prostředky na zvláštním bankovním účtu (243), jehož zůstatek k 31.12.2012 činil 3 349,654 Kč. Rozdíl je tvořen nepřevedeným přidělem a na druhé straně čerpáním za prosinec 2012.

## **Kontrolní činnost**

V roce 2012 proběhla kontrola OSSZ Svitavy, kontrolované období 1.1.2010-31.3.2012. Bylo vyčísleno penále ve výši 133,00Kč z důvodu chybného výpočtu DPN – doloženo chybou v programu. Proběhla také veřejnosprávní kontrola zřizovatele účetního období 2010 a 2011. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. V rámci vnitřní směrnice proběhla ředitelkou organizace kontrola pokladny 4x do roka – výsledek bez závad.

## **Závěr**

V průběhu roku 2012 se organizace snažila hospodařit efektivně a každý výdaj peněžních prostředků byl pečlivě zvažován.

Vypracovala: Ilona Teplá  
Schválila: Alena Báčová

V Poličce 18.2.2013

Plnění rozpočtu k 31.12.2012			v tis.Kč				
Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	skutečnost k 31.12.2012	% k UR	skutečnost k 31.12.2011
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis.Kč
1.	501xxx	spotřeba materiálu	49,00	59,50	59,50	100,00	61,08
2.	558xxx	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	35,68
3.	501370	časopisy a odborné publikace	10,00	9,93	9,93	100,00	10,82
4.	527310	ochranný oděv	1,10	1,20	1,20	100,00	2,20
5.	501440	suroviny do automatu	15,00	10,10	10,10	100,00	13,80
6.	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	1,37	4,50	4,50	100,00	6,46
7.	502300	elektrická energie	230,00	230,00	230,00	100,00	229,79
8.	502310	vodné	21,00	21,00	46,60	221,90	17,58
9.	502320	spotřeba plynu	562,00	562,00	240,00	42,70	554,22
10.	511xxx	opravy - čerpání z rezervního fondu	0,00	78,00	78,00	100,00	0,00
11.	511xxx	opravy a údržba	130,00	105,20	105,20	100,00	153,67
12.	512300	cestovné	8,00	8,30	8,30	100,00	5,00
13.	513300	reprezentace	12,44	26,42	26,42	100,00	24,40
14.	511xxx	oprava kotelna - expanzomet,škrticí klapka	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
15.	518300	drobné služby	86,00	99,26	99,26	100,00	100,27
16.	518320	poštovné	20,00	32,00	32,00	100,00	37,67
17.	518330	telefonní popl, internet	55,00	50,56	50,56	100,00	58,27
18.	518340	reklama	10,00	2,28	2,28	100,00	8,30
19.	518350	výtisk plakátů	26,00	22,68	22,68	100,00	47,98
20.	518490	výlep plakátů	78,00	98,90	98,90	100,00	89,87
21.	518370	revize a proškolení	130,00	131,96	131,96	100,00	102,33
22.	528xxx	stravenky	58,50	46,20	46,20	100,00	38,20
23.	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	415,00	512,68	512,68	100,00	568,65
24.	518400	honorář KPH	70,00	83,68	83,68	100,00	78,24
25.	518421	honorář hudební pořady	545,00	733,14	733,14	100,00	603,10
26.	518400	honorář ostatních akce 400,560	300,00	397,35	397,35	100,00	235,16
27.	518400	půjčovné kino	223,00	67,00	67,00	100,00	224,94
28.	518410	stočné	25,00	17,33	17,33	100,00	8,29
29.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města)	285,00	266,00	266,00	100,00	216,00
30.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	40,00	20,00	20,00	100,00	100,00
31.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M)	0,00	28,90	28,90	100,00	25,00
32.	518420	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
33.	501xxx	žárovky a filtry	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
35.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města)	285,00	215,00	215,00	100,00	231,00
36.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z grantu KrÚ)	30,00	30,00	30,00	100,00	30,00
37.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (vlastní zdroje PO)	0,00	53,40	53,40	100,00	68,63
38.	518430	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města)	285,00	384,00	384,00	100,00	380,00
39.	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	60,00	50,00	50,00	100,00	70,00
40.	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO)	0,00	174,50	174,50	100,00	23,70
41.	518550	Rok B.Martinů (z příspěvku Nadace B.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	518xxx	Zpracování žádosti na digitalizaci kina	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění rozpočtu k 31.12.2012			v tis.Kč				
Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	skutečnost k 31.12.2012	% k UR	skutečnost k 31.12.2011
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis.Kč
43.	518xxx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	518xxx	Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	518xxx	Festival Pantomimy	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
46.	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	90,00	94,00	94,00	100,00	102,93
47.	518460	Den seniorů(z příspěvku města)	20,00	20,00	20,00	100,00	18,41
48.	518460	Den seniorů( vlastní zdroje PO)	0,00	32,13	32,13	100,00	0,00
49.	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	3,18	3,18	100,00	4,97
50.	521300	mzdové náklady	1 702,40	1 757,90	1 757,90	100,00	1 751,68
51.	521310	Ostatní osobní náklady	237,50	175,39	175,39	100,00	237,50
52.	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	578,40	595,86	595,86	100,00	586,20
53.	54xxxx	penále	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
54.	528300	ostatní soc.náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	527300	zákonné soc náklady	17,50	17,50	17,50	100,00	17,46
56.	549370	tech.zhodnocení NM do 60tis. Kč(KEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	5493xx	jiné ostatní náklady	14,00	6,36	6,36	100,00	13,26
58.	549310	pojištění majetku a osob	46,00	23,28	23,28	100,00	39,32
59.	549340	autorské poplatky	150,00	131,20	131,20	100,00	116,70
60.	551300	odpisy	740,75	740,75	740,75	100,00	744,54
61.	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>7 719,96</b>	<b>8 245,62</b>	<b>7 949,22</b>	<b>96,41</b>	<b>8 262,27</b>
62.	602330	vstupné koncerty a hudební akce	453,97	716,56	721,59	100,70	351,90
63.	6023xx	Den seniorů	4,00	28,60	28,60	100,00	1,32
64.	602500	tržba za abonmá	382,00	370,00	370,00	100,00	411,68
65.	6023xx	vstupné ostatní div.představení,šatna	140,00	446,42	446,42	100,00	196,77
66.	602560	zadáno pro ženy, inspirace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	602460	vstupné školní představení	62,00	39,35	39,35	100,00	106,00
68.	602310	tržba kino	450,00	83,76	83,76	100,00	389,76
69.	6025xx	tržba jazykové kurzy a pohyb.kroužky	246,00	293,87	293,87	100,00	231,30
70.	602420	tržba taneční	220,00	327,60	327,60	100,00	363,50
71.	602310	tržba pohybové kroužky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	602480	tržba KPH	30,00	40,49	40,49	100,00	27,40
73.	6023xx	tržba za reklamu	88,99	48,80	48,80	100,00	73,87
74.	602360	tržba Martinů fest	11,00	28,17	28,17	100,00	10,26
75.	602600	pronájem nebytových prostor	172,00	188,50	188,50	100,00	185,00
76.	602370	tržba Jazzový festival	70,00	60,90	60,90	100,00	68,00
77.	602540	Polička 555 zap.mov.věcí	0,00	43,75	43,75	100,00	0,00
78.	602610	Ochoťníci	0,00	7,80	7,80	100,00	0,00
79.	602490	Polička 555 reklama	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
80.	6023xx	tržba za pronájem movitého majetku	17,00	17,00	17,00	100,00	34,00
81.	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	16,00	10,65	10,65	100,00	9,90
82.	662300	bankovní úrok	1,00	0,00	0,00	0,00	0,09
83.	648300	zapojení rezervního fondu	0,00	78,00	78,00	100,00	34,00
84.	649350	příspěvky Hudební nadace OSA, KPH	3,00	11,00	11,00	100,00	6,00
85.	649360	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
86.	649360	grant Nadace B.M.	0,00	28,90	28,90	100,00	25,00
87.	6493xx	grant Nadace B.M. na Rok B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	672300	provozní dotace zřizovatele	4 348,00	4 348,00	4 052,00	93,19	4 512,00
89.	6723xx	žárovky a filtry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	6723xx	příspěvek zřizovatele Smetanova Litomyšl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	266,00	266,00	100,00	216,00

29.05.2013

Vypracoval: Ilona Teplá, účetní

Schválil: Alena Báčová

ředitelka

Plnění rozpočtu k 31.12.2012

v tis.Kč

Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený	Upravený	skutečnost	% k UR	skutečnost
			rozpočet	rozpočet	k		k
			2012	2012	31.12.2012		31.12.2011
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis.Kč
92.	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	215,00	215,00	0,00	231,00
93.	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	384,00	384,00	100,00	380,00
94.	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	130,00	100,00	100,00	0,00	200,00
95.	6723xx	MIM Fest	0,00	7,50	7,50	100,00	0,00
96.	6723xx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	6723xx	čerpadlo kotelna výměna	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
98.	6723xx	výměna baterií- havárie	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
99.	6723xx	letní pohádky(festival Polička 555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	6723xx	povýšení příspěvku na stoly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	6723xx	povýšení příspěvku na mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	6723xx	příspěvek zřizovatele Den seniorů	20,00	20,00	20,00	100,00	19,00
103.	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>7 719,96</b>	<b>8 245,62</b>	<b>7 954,65</b>	<b>96,47</b>	<b>8 356,75</b>
104.			0,00				
105.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,48</b>

29.05.2013

Vypracoval: Ilona Teplá, účetní

Schválil: Alena Báčová  
ředitelka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2012

Celý název organizace:		<b>Městské muzeum a galerie Polička</b>	
Adresa:		Tylova 114, Polička 57201	
IČO:		70152853	
Bankovní spojení:		GE Money Bank Polička	
Číslo účtu:		150873368/0600	
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce:	Titul, jméno a příjmení:	Telefon:	E-mail:
Ředitelka	Mgr. Pavla Juklová	461 723 858,	<a href="mailto:juklova@muzeum.policka.org">juklova@muzeum.policka.org</a>
Účetní	Andrea Machová	461 723 859	<a href="mailto:ekonom@muzeum.policka.org">ekonom@muzeum.policka.org</a>

### PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Městské muzeum a galerie Polička připravilo v roce 2012 pro poličskou veřejnost i návštěvníky města řadu tematických výstav a kulturních akcí. Mezi ty nejúspěšnější patřily letní výstavy: ***Kdo si hraje, nezlobí!***, ***Adolf Born Nejen Mach a Šebestová***, ***Pohádka ve škole*** a v závěru roku výstavy ***Bible očima světa, svět očima Bible*** a tradiční vánoční výstava betlémů ***Já bych rád k Betlému***. V roce 2012 se poprvé uskutečnily oživené prohlídky v rodné světničce Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba, kde návštěvníky přivítala Marie Martinů s malým Bohouškem. Prázdninový čas zpestřil bohatý program druhého ročníku ***Poličského kulturního léta***, který byl připraven ve spolupráci s Městskou knihovnou na zahradě Centra Bohuslava Martinů. Nedílnou součástí kulturní nabídky organizace byly také aktivity občanských sdružení Náš Martinů, MaTami a Pontopolis, která atraktivitou svých pořadů rovněž přispěla k celkové roční návštěvnosti.

V roce 2012 využilo služeb organizace **38.466 osob** (2011 - 30.111 osob, 2010 - 31.469 osob nebo 2009 - 22.148 osob). Na zvýšení návštěvnosti má výrazný podíl zprovoznění rodné světničky Bohuslava Martinů, kam zavítalo 6.045 osob (2011 - 1.876 osob, 2010 - 1.367 osob). Dále galerijní provoz, kde k vyšší návštěvnosti přispěla změna výstavního plánu a galerijní expozice tak navštívilo 1.643 osob (2011 - 390 osob, 2010 - 324 osob). V neposlední řadě má na vysoké návštěvnosti podíl dlouhodobá spolupráce se školami a příprava speciálních vzdělávacích programů k výstavám a expozicím.

Významným počinem uplynulého roku byla příprava a realizace výstavy ***Arcibiskup Mark Sittich z Hohenemsu***, která byla uspořádána u příležitosti 400. výročí nástupu arcibiskupa do úřadu. Výstava se konala v termínu 11. 5. - 28. 10. 2012 v Dómském muzeu v Salcburku. Kolekce 11 pláten z Hohenemské obrazárny, která byla do Salcburku zapůjčena, tvořila stěžejní část celé výstavy. Jednalo se o mimořádně prestižní záležitost, která významně posílila zahraniční spolupráci a může mít do budoucna velice pozitivní dopad na propagaci města Poličky.

V roce 2012 byl ve spolupráci s Městskou knihovnou realizován projekt ***Zpřístupnění fondů knihovny Městského muzea a galerie Polička***, který finančně podpořilo MK ČR a město Polička. Početilo se tak provést revizi muzejní knihovny a prostřednictvím online katalogu zpřístupnit knihovný fond široké veřejnosti. MK ČR, Pardubický kraj a město Polička se dále finančně podílely na **pořízení obalového materiálu pro uložení sbírek a na restaurování fondu korespondence Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi**, což významně přispělo k uchování předmětů v dobrém stavu pro budoucí generace.

## PODROBNÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI 2010 - 2012

NÁVŠTĚVNOST 2012	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
CBM (expoziční)	680	184	890	416	571	27	2768
CBM (krátkodobé výstavy)	2324	1021	5695	2982	1000	94	13116
HRADBY	808	215	1003	429	453	28	2936
SVĚTNIČKA	2359	246	1778	760	899	3	6045
GALERIE	34	13	50	2	60	4	163
AKCE CBM	1762	6415	345	3969	216	731	13438
<b>CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST</b>	<b>7967</b>	<b>8094</b>	<b>9761</b>	<b>8558</b>	<b>3199</b>	<b>887</b>	<b>38466</b>

NÁVŠTĚVNOST 2011	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
CBM (expoziční)	627	270	1981	346	1029	34	4287
CBM (krátkodobé výstavy)	972	744	6279	1228	438	67	9728
HRADBY	815	144	998	246	721	20	2944
SVĚTNIČKA	651	100	648	171	305	1	1876
GALERIE	53	16	60	42	153	66	390
AKCE CBM	390	4914	234	4508	172	668	10886
<b>CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST</b>	<b>3508</b>	<b>6188</b>	<b>10200</b>	<b>6541</b>	<b>2818</b>	<b>856</b>	<b>30111</b>

NÁVŠTĚVNOST 2010	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
CBM (expoziční a krátkodobé výstavy)	2842	1244	10760	1855	2010	46	18757
HRADBY	935	212	1615	455	688	8	3913
SVĚTNIČKA	310	152	596	81	228	0	1367
GALERIE	58	9	69	2	184	2	324
AKCE CBM	712	2616	808	2148	236	588	7108
<b>CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST</b>	<b>4857</b>	<b>4233</b>	<b>13848</b>	<b>4541</b>	<b>3346</b>	<b>644</b>	<b>31469</b>

## PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

### Náklady

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly plánované náklady roku 2012.

Odchyly se projeví zejména v čerpání následujících nákladů:

501.36 Drobný majetek do 3.000,- Kč schválený rozpočet byl 5.000,- Kč a upravený 28.000,- Kč. Navýšení bylo z důvodu grantu na knihovnu muzea a pořízení drobného majetku.

501.400 Materiál ostatní - schválený rozpočet byl 15.000,- Kč a upravený 128.000,- Kč. Navýšení bylo také z důvodu grantu Ministerstva kultury a spoluúčasti zřizovatele na archivní krabice (84.000,- Kč)

504.300, 310 Prodané zboží schválený rozpočet byl 60.000,- Kč a upravený 99.000,- Kč. Navýšení bylo z důvodu velké návštěvnosti muzea a zvýšeného prodeje zboží. Tento účet je kryt účtem 604.300, který se také navýšil.

511.300 Opravy a údržba budov schválený rozpočet byl 5.000,- Kč a upravený 96.000,- Kč. Navýšení bylo zejména na opravu střechy na budově Centra B. Martinů (39.400,- Kč), na opravu elektroinstalace (25.000,- Kč), oprava dveří (5.000,- Kč) a jiné drobné opravy.

511.310 Opravy a údržba strojů schválený rozpočet byl 5.000,- Kč a upravený 39.000,- Kč. Navýšení bylo z důvodu opravy kopírky (15.000), oprav akumulčních kamen (5.000,- Kč) a jiné drobné opravy.

511.320 Restaurování, průzkumy schválený rozpočet byl 25.000,- Kč a upravený 65.000,- Kč. Navýšení bylo z důvodu poskytnutí grantu Ministerstva kultury a Pardubického kraje ve výši 50.000,- Kč.

518.300 Ostatní služby schválený rozpočet byl 35.000,- Kč a upravený 165.000,- Kč. Navýšení bylo z důvodu Poličského kulturního léta (10.000,- Kč), zápůjčky výstavy Kdo si hraje, nezlobí (20.000,- Kč), tato zápůjčka výstavy je kryta účtem 602.350 pronájmy našich výstav, zpracování žádosti na dotace z Evropské unie (40.000,- Kč), výroba záclonky a stěhování nábytku do Rodné světničky B. Martinů (6.000,- Kč), servis odvlhčovacích jednotek v depozitáři (5.000,- Kč), rámování obrazů (5.000,- Kč), fotografické práce (18.000,- Kč) a jiné.

518.390 Doprava výstav, zájezdy schválený rozpočet byl 65.000,- Kč a navýšení na 82.000,- Kč bylo z důvodu velkého zájmu na zájezdy Cesty za uměním a objednání dalšího autobusu. Tento účet je částečně kryt účtem 649.3xx tržby za zájezdy.

518.440 Výlep plakátů k výstavám schválený rozpočet byl 15.000,- Kč a navýšení na 26.000,- Kč bylo z důvodu Poličského kulturního léta (10.000,- Kč).

518.410 Průzkumy navýšení bylo o 34.000,- Kč na průzkum starých tisků.

558.500 Sbírkové předměty – navýšení bylo o 26.000,- Kč na nákup sbírkových předmětů.

547.300 Manka a škody – na základě inventury 2012 bylo zjištěno, že projektová studie na stavbu depozitáře, která byla na účtu 042 (nedokončené investice), je již nepotřebná, protože depozitář byl již postaven. Navýšení bylo o 33.320,- Kč.

## **Výnosy**

Tržby za vstupné dosáhly k 31. 12. 2012 747.332 Kč, tj. 136% schváleného rozpočtu, z důvodu vyšší návštěvnosti během sezóny.

602.300 Tržby z prodeje služeb (vstupné) schválený rozpočet 466.000,- Kč byl navýšen na 634.000,- Kč,

604.300 Tržby za prodané zboží schválený 72.000,- Kč byl navýšen na 130.000,- Kč oba tyto účty byly navýšeny z důvodů vyšší návštěvnosti turistů.

602.350 Tržby z pronájmů výstav schválený rozpočet byl 42.000,- Kč a upravený byl na 104.000,- Kč z důvodu sjednaných zápůjček výstav organizace (Doba měst a hradů..., Od doby kamenné...) během roku 2012.

## **Finanční majetek**

Běžný účet: zůstatek k 31. 12. 2012 činil 305.250,62 Kč.

Účet FKSP: zůstatek k 31. 12. 2012 činil 12.664,91 Kč.

Ceniny: zůstatek k 31. 12. 2012 činil 10.850,- Kč.

Pokladna: zůstatek k 31. 12. 2012 činil 9.986,- Kč.

## **Pohledávky**

K 31. 12. 2012 nebyly evidovány žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.



## **Závazky**

Závazky k 31. 12. 2012 nebyly evidovány žádné po lhůtě splatnosti.

## **Příspěvek zřizovatele**

Výkaz zisku a ztrát je k rozborům hospodaření zpracován za celou organizaci. Schválený rozpočet byl schválen ve výši 4.340.000,- Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2012 činí 4.589.500 Kč. Skutečně čerpaný příspěvek byl ve výši 4.544.500 z důvodu vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu a následné vratky prostředků na energie ve výši 45.000 Kč.

Příspěvek 4.544.500,- Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem organizace v průběhu roku 2012 dle stanovených pravidel. Prostředky na mzdy vč. nemocenských dávek (2.394.905,- Kč), odvody z mezd (813.148,- Kč), ostatní osobní náklady (235.739,- Kč), odpisy svěřeného majetku (865.896,- Kč), přiděl do FKSP (23.949,- Kč), elektrická energie (357.954,- Kč), spotřeba plynu (202.708,- Kč), spotřeba vody (26.955,- Kč), opravy budov a movitých věcí (145.979,- Kč), restaurování sbírek (54.940,- Kč) a na nákup dalšího dlouhodobého drobného majetku (78.497,- Kč), nákup sbírkových předmětů (26.000,- Kč), úhradu pojištění (66.676,- Kč) a na provoz EZS a EPS (124.124,- Kč). Vlastní výnosy organizace, které zahrnují tržby za vstupné, publikace, zájezdy, pronájmy výstav 950.541,- Kč (14,61 % z celkových výnosů organizace).

Příspěvková organizace vyplatila k 31. 12. 2012 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 2.394.905,- Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 11, přepočtený 10,4). Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 813.148,- Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 235.739,- Kč byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce 40 osobám.

## **Odpisy**

Odpisy k samostatným movitým věcem byly k 31. 12. 2012 ve výši 865.896,- Kč a částka 183.000,- Kč byla převedena na účet zřizovatele.

## **Dotace**

V roce 2012 uspělo Městské muzeum a galerie Polička v grantovém řízení s projektem *Zpřístupnění fondů knihovny Městského muzea a galerie Polička*, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo kultury ČR (24.000,- Kč) a město Polička (21.000,- Kč).

Ministerstvo kultury ČR přispělo na restaurování fondu korespondence Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi částkou 25.000,- Kč, spoluúčast Pardubického kraje byla 50%.

Ministerstvo kultury ČR dále přispělo na archivní krabice a obálky na sbírky Městského muzea a galerie Polička částkou 42.000,- Kč, spoluúčast města Poličky byla 50 %.

V roce 2012 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky Lucie Jirglové příspěvek k 31. 12. 2012 ve výši 200.000,- Kč.

## **Investice**

V roce 2012 organizace pořídila dva dataprojektory do expozic Centra B. Martinů v celkové hodnotě 94.350 Kč. Jeden byl pořízen z rezervního fondu a na druhý dostala organizace investiční příspěvek od zřizovatele.

## Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 činil 2.003,79 Kč. Na základě schválení radou města byl převeden do rezervního fondu. Kladný výsledek hospodaření byl dosažen vyššími tržbami za vstupné.

## Obrat výnosů pro sledování povinné registrace k DPH

Městské muzeum a galerie Polička je osobou povinnou k DPH, neboť uskutečňuje činnosti, které nejsou dle zákona 235/2005 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Obrat výnosů z těchto činností za posledních 12 měsíců je zatížen korunovým testem 1 mil. Kč, po jehož dosažení je daňový subjekt povinen registrovat se jako plátců DPH. V organizaci se jedná se o veškeré tržby za pronájem výstav, ze kterých celkový obrat k 31. 12. 2012 činil 112.800,- Kč.

## PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V roce 2012 organizace pořídila drobný hmotný movitý majetek v hodnotě 47.923 Kč. (aluminiové rychlorámy na závěsný systém v celkové hodnotě 4.974,- Kč, vitrínu do vestibulu 1.290,- Kč, historické kostýmy v celkové hodnotě 7.537,- Kč, řezačku na papír 1.200,- Kč, zrcadlo na výstavy 650,- Kč, digitální kameru 3.942,- Kč, tabulku 737,- Kč, knížky do muzejní knihovny 1.400,- Kč, grant muzejní knihovny – počítač, monitor v hodnotě 17.659,- Kč, tiskárnu 2.190,- Kč, kopírku 2.400,- Kč, vrtačku 2.450,- Kč, flash disk 2x 1.108,- Kč a jiné). Organizace koupila od pana Jiřího Šindlera sbírkové předměty v celkové hodnotě 24.000,- Kč a svatební šaty za 2.000,- Kč. K 31. 12. 2012 organizace pořídila dva dataprojektory do expozic Centra B. Martinů v celkové hodnotě 94.350 Kč. Organizace nadále hospodaří se svěřeným majetkem pořízeným v rámci realizace projektu Centrum Bohuslava Martinů v Poličce. Jedná se o technické zhodnocení budovy v celkové částce 12.176.039,51 Kč, dlouhodobý nehmotný majetek v celkové částce 108.206,70 Kč, samostatné movité věci a soubory v celkové částce 7.508.489,45 Kč, dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 2.997.207,70 Kč a majetek vedený v operativní evidenci v hodnotě 429.947,- Kč. Dále byla organizaci svěřena do užívání umělecká díla, *Skleněná stěna* prof. Kopeckého a *Kinetické kyvadlo* Marka Rejenta v celkové hodnotě 385.100,- Kč.

## PENĚŽNÍ FONDY

**Fond rezervní (413)** byl tvořen přidělem z výsledku hospodaření 2011 částkou 36.686,19 Kč a byl čerpán částkou 143.580,- Kč. Čerpání zahrnuje například audit výpočetní techniky 5.000,- Kč, elektropráce 25.100,- Kč, oprava dveří 8700,- Kč, průkaz energetické náročnosti budovy 12.000,- Kč, oprava kopírky 33.700,- Kč, oprava EZS a EPS 12000,- Kč. Dále byl proveden převod finančních prostředků na posílení investičního fondu na nákup dataprojektoru ve výši 47180,- Kč. Zůstatek účtu k 31. 12. 2012 je 1.273,74 Kč a je kryt zůstatkem na běžném účtu (241).

**Fond reprodukce majetku (416)** je tvořen odpisy ve výši 221.180,04 Kč, převodem rezervního fondu 47.180,- Kč a investiční dotací od zřizovatele ve výši 47.000,- Kč. Byl čerpán na nákup dataprojektorů ve výši 94.349,- Kč a na schválené odvody odpisů zřizovateli ve výši 183.000,- Kč. Zůstatek k 31. 12. 2012 je 94.381,88 Kč a je kryt zůstatkem na běžném účtu (241).

Hospodaření s **FKSP (412)** je prováděno v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. Fond je tvořen částkou 23.949,- Kč (tj. 1% z hrubých mezd zaměstnanců) a použil se na příspěvek na stravenky pro zaměst-

nance (54.400,- Kč). Zůstatek fondu ke dni 31. 12. 2012 činí 11.921,09 Kč a je kryt zůstatkem na bankovním účtu (243) v částce 12.664,91 Kč.

### **Rezervní fond a daňová úspora v posledních pěti letech**

K 1. 1. 2012 byl stav rezervního fondu 108.167,55 Kč. Hospodářský výsledek roku 2011 byl 36.686,19 Kč. Po převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu v březnu 2012 byl zůstatek 144.853,74 Kč. K 31. 12. 2012 byl zůstatek rezervního fondu 1.273,74 Kč. Veškerá daňová úspora z předchozích let byla vyčerpána.

### **KONTROLNÍ ČINNOST**

Dne 2. 5. 2012 byla v Městském muzeu a galerii Polička provedena periodická kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení ve Svitavách za období od 03/2010 – 03/2012. Při kontrole byly zjištěny nedoplatky na sociálním pojištění z roku 2010 ve výši 397,- Kč a vyměřeno penále ve výši 386,- Kč. Částka 783,- Kč byla zaplacená na účet OSSZ ve Svitavách.

Dne 28. 5. 2012 byla provedena periodická kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou za období 1.5.2010 – 30.4.2012. Kontrola neprokázala žádné nedostatky v placení zdravotního pojištění naší organizace.

Mgr. Pavla Juklová - ředitelka

Andrea Machová – účetní

Plnění rozpočtu k 31.12.2012							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost čerpání k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost 2011
			5.	2.	3.	4.	5.
1.	501.300	Spotřeba materiálu - kancelářský materiál	45,00	42,26	53,88	127,50	47,15
2.	501.320	Spotřeba materiálu - materiál na montáž	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	501.360	Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč	5,00	28,50	28,02	98,32	74,16
4.	501.471	Spotřeba materiálu - časopisy, noviny	3,00	2,57	2,57	100,00	2,57
5.	518.620	Spotřeba materiálu - nehm.majetek do 7	0,00	8,66	8,66	100,00	0,00
6.	501.390	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	1,00	0,38	0,38	100,00	0,47
7.	501.400	Spotřeba materiálu - ostatní	15,00	129,68	129,68	100,00	19,20
8.	501.401	Spotřeba materiálu - materiál na výstavy	28,00	25,43	26,10	102,63	30,15
9.	501.420	Spotřeba materiálu - OOPP	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	501.460	Spotřeba materiálu - propagace	5,00	6,21	6,21	100,00	12,17
11.	558.300	Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000	0,00	19,90	19,90	100,00	12,20
12.	502.300	Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114	175,00	200,00	200,00	100,00	188,93
13.	502.310	Spotřeba energie - el. radnice	38,00	37,50	31,96	85,23	23,31
14.	502.320	Spotřeba energie - el. věž	7,00	5,53	5,53	100,00	1,96
15.	502.330	Spotřeba energie - el. Tylova 112	113,50	118,91	120,47	101,31	98,48
16.	502.340	Spotřeba energie - plyn Tylova 112	267,00	242,00	202,71	83,76	254,65
17.	502.400	Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 1	5,00	1,85	1,45	78,38	2,40
18.	502.410	Spotřeba energie - vodné Tylova 112	6,00	6,00	4,55	75,83	4,51
19.	502.420	Spotřeba energie - vodné radnice	4,00	4,00	0,88	22,00	1,66
20.	502.430	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112	12,00	15,00	17,86	119,07	13,00
21.	502.440	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113,	5,00	2,21	2,21	100,00	5,28
22.	502.450	Spotřeba energie - sr. voda radnice	0,00	0,00	0,00		0,00
23.	504.300	Prodané zboží - publikace aj.	35,00	57,81	57,81	100,00	35,13
24.	504.310	Prodané zboží - komisní	25,00	41,26	41,26	100,00	25,67
25.	511.300	Opravy a udržování - budovy, EZS a EP	5,00	96,32	96,32	100,00	127,81
26.	511.310	Opravy a udržování - movité věci	5,00	39,65	39,65	100,00	37,91
27.	511.xxx	Opravy a udržování - restaurování	25,00	64,94	64,94	100,00	249,95
28.	512.300	Cestovné	7,00	23,18	23,18	100,00	8,09
29.	513.300	Náklady na reprezentaci	4,00	6,18	6,18	100,00	5,40
30.	513.310	Náklady na reprezentaci - občerstvení (vernisáže)	6,00	7,95	7,95	100,00	7,44
31.	518.300	Ostatní služby	35,00	164,78	164,78	100,00	92,72
32.	518.310	Ostatní služby - servis PC	40,00	45,93	45,93	100,00	16,07
33.	518.320	Ostatní služby - poštovné a balné	8,00	6,68	6,68	100,00	7,21
34.	518.330	Ostatní služby - telefony, internet	40,00	34,30	40,59	118,34	42,47
35.	518.340	Ostatní služby - reklama, fotografické pr	10,00	1,00	1,00	100,00	2,00
36.	518.350	Revize	30,00	20,57	20,57	100,00	32,18
37.	518.360	Ostatní služby - vazby knih, kopírování, t	10,00	12,09	12,09	100,00	11,58
38.	518.370	Ostatní služby - elektrovizy	15,00	0,00	0,00		14,65
39.	527.600	Ostatní služby - stravné	30,00	24,55	24,55	100,00	31,81
40.	518.xxx	Ostatní služby - doprava výstavy, zájezd	65,00	82,82	82,82	100,00	72,93
41.	518.410	Ostatní služby - průzkumy	0,00	34,00	34,00	100,00	0,67
42.	518.440	Ostatní služby - výlep plakátů	15,00	26,80	26,80	100,00	18,17
43.	549.350	Technické zhodnocení budovy	0,00	4,36	4,36	100,00	0,00
44.	518.500	Ostatní služby - stočné Tylova 112	5,00	6,85	6,85	100,00	6,42
45.	518.510	Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114	5,00	2,16	2,16	100,00	3,42
46.	518.520	Ostatní služby - stočné radnice	5,00	1,32	1,32	100,00	2,65
47.	518.600	Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, EPS	100,00	124,12	124,12	100,00	102,19
48.	518.700	Ostatní služby - uklidové služby	165,00	156,89	165,49	105,48	183,17
49.	521.300	Mzdové náklady - zaměstnanci na PP	2 253,00	2 390,65	2 390,43	99,99	2 168,07
50.	521.310	Mzdové náklady - DOPP	185,00	235,74	235,74	100,00	210,78

Plnění rozpočtu k 31.12.2012							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost čerpání k 31.12.2012	% k UR	Skutečnost 2011
			5.	2.	3.	4.	5.
51.	521.320	Mzdové náklady - DOPČ	100,00	0,00	0,00		84,21
52.	524.300	Zákonné sociální pojištění - ZP	211,75	215,14	215,14	100,00	203,51
53.	524.400	Zákonné sociální pojištění - SP	588,25	598,00	598,00	100,00	558,27
54.	527.300	Zákonné sociální náklady - přiděl do FK	22,00	23,95	23,95	100,00	21,73
55.	527.xxx	Zákonné sociální náklady - školení, lékaři	15,00	6,78	6,78	100,00	11,34
56.	518.800	Ostatní náklady z činnosti - bankovní poplatky	13,00	9,76	9,76	100,00	12,92
57.	549.310	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, zákonné pojištění	90,00	53,62	67,35	125,61	88,47
58.	549.340	Ostatní náklady z činnosti - rozhlas, OSA, Integram	25,00	19,83	19,83	100,00	23,12
59.	558.320	OE DNM	45,60	30,57	30,57	100,00	2,37
60.	525.310	Zákonné pojištění zaměstnanci	0,00	6,70	6,70	100,00	0,00
61.	521.800	DPN náhrada mzdy	7,00	4,47	4,47	100,00	6,89
62.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	861,00	861,00	865,89	100,57	858,10
63.	558.500	Sbírkové předměty	0,00	26,00	26,00	100,00	0,00
64.	547.300	Manka a škody - odpis účtu 042	0,00	33,32	33,32	100,00	0,00
65.	549.350	Technické zhodnocení budovy	0,00	2,84	2,84	100,00	14,32
<b>66.</b>	<b>Náklady - účtová třída 5 celkem</b>		<b>5 841,10</b>	<b>6 501,47</b>	<b>6 501,19</b>	<b>100,00</b>	<b>6 194,06</b>
67.	602.300	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	466,00	634,53	634,53	100,00	480,89
68.	602.350	Výnosy z prodeje služeb - pronájmy	42,00	104,20	112,80	108,25	78,00
69.	604.300	Výnosy z prodaného zboží	72,00	130,52	130,52	100,00	81,95
70.	644.300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00
71.	662.300	Úroky	0,50	0,04	0,04	100,00	0,07
72.	648.300	Čerpání fondů - RF,IF	45,60	58,00	96,40	166,21	14,32
73.	649.xxx	Ostatní výnosy z činností (zájezdy, autor	30,00	72,68	72,68	100,00	70,32
74.	649.310	Ostatní výnosy z činností (příspěvek NB	200,00	200,00	200,00	100,00	200,20
75.	671.xxx	Výnosy z příspěvku ze SR (grant na restaurování obrazu)	0,00	0,00	0,00		0,00
76.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC	4 340,00	4 589,50	4 544,50	99,02	5 190,00
77.	672.xxx	Výnosy z odpisů	645,00	645,00	644,72	99,96	0,00
78.	672.xxx	Výnosy z grantů Ministerstvo kultury + P	0,00	67,00	67,00	100,00	115,00
<b>79.</b>	<b>Výnosy - účtová třída 6 celkem</b>		<b>5 841,10</b>	<b>6 501,47</b>	<b>6 503,19</b>	<b>100,03</b>	<b>6 230,75</b>
<b>80.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>		<b>36,69</b>

# ROZBORY HOSPODAŘENÍ

## K 31.12.2012

Název organizace:	<b>HRAD Svojanov</b>		
Adresa:	Svojanov č. 1		
IČO:	00194620		
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Česká spořitelna a.s. Polička 1281028329/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
Ředitel	DiS. Miloš Dempír	461744124	<a href="mailto:info@svojanov.cz">info@svojanov.cz</a>
Účetní	Jiří Novák	606628021	<a href="mailto:novapol@seznam.cz">novapol@seznam.cz</a>

### 1. Základní charakteristika organizace

Hlavním účelem činnosti příspěvkové organizace Hrad Svojanov je pečovat o kulturně historické dědictví významné památky a vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a kulturně společenské využití historického prostředí co nejširším spektrem návštěvníků.

Hlavní činností organizace je:

- zajišťování komplexní správy hradu, přilehlých budov, pozemků a zahrady v areálu hradu a dalšího nemovitého a movitého majetku svěřeného do péče
- reklamní činnost, marketing, zajišťování a prodej upomínkových předmětů
- ubytovací a restaurační služby
- pořádání odborných kurzů, seminářů, školení, vzdělávacích akcí, komerčních prezentací
- pořádání kulturně společenských akcí, jako jsou např. výstavy, divadelní představení, hudební produkce, přehlídky, soutěže, festivaly, diskusní fóra, klubové pořady, filmové a audiovizuální prezentace
- celoroční využití objektů hradního komplexu k poskytování, pořádání a organizování rekreačních, ozdravných pobytů dětí a mládeže, soustředění zájmových kroužků mládeže a společenských organizací
- vydavatelská a nakladatelská činnost
- spolupráce s dalšími poskytovateli ubytovacích kapacit v obci
- pronájem prostorů v areálu hradu
- zajišťování dlouhodobých expozic, návštěvního provozu hradu
- spolupodílet se na koncepčních a rozvojových programech mikroregionu
- úzká spolupráce s ostatními organizacemi zřizovanými městem
- úprava volných prostranství a péče o zeleň a okrasné dřeviny areálu hradu

Doplňkovou činnost zřizovací listina organizaci HRAD Svojanov nepovoluje.

### 2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Činnost příspěvkové organizace Hrad Svojanov je stanovena zřizovací listinou, která byla aktualizována 1. 10. 2009. Hlavním účelem činnosti příspěvkové organizace je pečovat o

kulturně historické dědictví významné stavební památky a vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a kulturně společenské využití historického prostředí co nejširším spektrem návštěvníků.

Činnost organizace byla v roce 2012 velmi rozmanitá. Ovlivněna byla rozsáhlou rekonstrukcí, která v areálu hradu po celý rok probíhala

Rok 2012 se na hradě Svojanově nesl v duchu vyvrcholení stavební obnovy probíhající v posledních několika letech. Přesto, že návštěvnická sezóna byla poznamenána stavebními pracemi v různých částech areálu, návštěvníci si na hrad cestu našli a sezóna byla poměrně silná. Hrad byl pro veřejnost otevřen od 3. března do 16. prosince.

V jarních měsících došlo ve spolupráci s městysem Svojanov k odstranění přebujelé zeleně na svahu pod hradem směrem k městečku. Z městečka se tak otevřel nový překrásný pohled na hrad. Impozantnost celého komplexu vyniká nejen ve dne, ale i ve večerních hodinách za slavnostního osvětlení. Po dokončení rekonstrukce hradu vyniklo zejména obnovené průčelí domu zbrojnošů i vnější hradební obvod se střílnami a baštami. V posledních desetiletích byl hrad ukrytý za přerostlou zelení a v letním období z porostu vyčníval pouze vrchol břitové věže. Přitom v minulosti byl celý hradní kopec holý a hrad tvořil dominantu okolní krajiny.

Po celý rok probíhala revitalizace hradu dotovaná z ROP NUTS II Severovýchod. Stavební práce se soustředily nejvíce na dům zbrojnošů a vnější hradební obvod. Od jara až do září probíhala památkově náročná konzervace fasády domu zbrojnošů. Restaurátoři zafixovali dochované fragmenty omítek z konce 15. století, na vnějších průčelích zdobených goticko-renesančním kvádrováním. Pečlivým restaurátorským zásahem prošla také kamenná ostění všech oken. Souběžně probíhala obnova vnějšího hradebního obvodu. V jarních měsících byla realizována etapa jihovýchodního úseku, v rámci které došlo k unikátnímu objevu čtyř střílen. Tento nález upoutal i mediální pozornost a byl prezentován v rámci zpravodajství televize Nova. Obdobný mediální zájem upoutalo v září otevření zcela obnoveného domu zbrojnošů, které bylo rovněž mimo jiné prezentováno ve stejném zpravodajství a později i v pořadu Toulavá kamera České televize.

V letních měsících pak pokračovala obnova jihozápadního úseku vnějšího hradebního obvodu. Tato etapa nebyla součástí revitalizace hradu, a proto byla financována městem Poličkou za přispění dotací od Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje. Provedení rekonstrukčních prací bylo nezbytné z důvodu havarijního stavu hradeb a bašt, které v několika místech hrozily zřícením. Obnova schodiště mezi zahradou a jižní baštou zajistila propojení těchto prostor pro příští sezónu.

Na západní a jihovýchodní baštu byly osazeny dva dřevěné altány. Na západní baštu velký odpočinkový altán, na jihovýchodní baštu menší vyhlídková besídka. Podobné stavby tyto prostory zdobily již v 19. století.

Velmi důležitou akcí bylo také zajištění odvodnění západní části renesančního paláce, odkud prolínala vlhkost do interiéru paláce empírového. Dalšími změnami prošlo i vnitřní nádvoří hradu. Podle dobových fotografií byl v jeho středu obnoven kruhový květinový záhon. Příjemnou změnou se stalo pořízení nových elegantních bílých laviček a stolů, financované za přispění Pardubického kraje.

Všemi uvedenými pracemi byla v podstatě dokončena obnova samotného vlastního hradu a nyní je jen na nás, abychom zajištěním řádné údržby zamezili nutnosti další tak rozsáhlé rekonstrukce v budoucnu. V příštích letech však ještě zbývá dokončit obnovu předhradí – východního traktu poplužního dvora (budovy čp. 122) a hradeb propojujících předhradí se samotným hradem. Vzhledem k dokončení rekonstrukce budou v roce 2013 otevřeny návštěvníkům zcela nově další prostory, do kterých v minulosti nikdy nebyl umožněn přístup. Jedná se například o balkony kolem empírového paláce nebo parkány podél vnějšího hradebního obvodu. Návštěvníky jistě překvapí, o jak rozsáhlé prostory se hrad po rekonstrukci „zvětšil“.

Mezi nejvýznamnější novinky, které mohli návštěvníci spatřit v rámci prohlídek již v roce 2012, patřil bezesporu zrestaurovaný interiér domu zbrojnošů. Ve spodním sále, který slouží i pro pořádání různých společenských akcí, byla znovu instalována stálá výstava klasicistních dveří z Poličky, horní sál se stal místem expozice přibližující život hradní posádky na konci 15. století. Sálu dominují historické zbroje a zbraně, atmosféru pak doplňují dobové oděvy, hry ad. Velkou změnou v podzimních měsících prošly i interiéry empírového paláce. Hrad Svojanov získal do zápůjčky od Národního památkového ústavu soubor 80 obrazů a vedut, převážně pocházejících ze zámku v Zámrsku, který je svou historií spjat právě se Svojanovem. Tyto obrazy doplnily vybavení jednotlivých hradních komnat.

V průběhu sezóny byly tradičně pořádány četné kulturní akce. Ve dnech 7. – 8. dubna proběhly Velikonoce na hradě. Program lákal zejména na tradiční velikonoční zvyky, interiéry připomněly velikonoční výzdobu šlechtického sídla v 2. polovině 19. století. 5. – 6. května se pořádal Hradní jarmark, představující tradiční řemesla a řemeslné výrobky. Novinkou bylo Hradní májové veselo ve dnech 19. – 20. května, představující dobové tance, historickou hudbu z Maďarska či šerm. Ve dnech 7. – 8. července proběhly Královské slavnosti na Svojanově. Tato akce návštěvníky přenesla do období pozdního středověku a svým programem přiblížila dobu vlády Jagellonců. Hrad Svojanov se v roce 2012 zapojil do projektu Europa Jagellonica a v rámci tohoto projektu pořádal nejen Královské slavnosti, ale i výstavu o pozdně gotických památkách v regionu. V rámci akce proběhl také koncert zpěvačky Lenky Filipové na horním nádvoří hradu. Již 4. ročník Festivalu akustické hudby se konal v sobotu 21. července. Divadelní pouť proběhla ve dnech 4. – 5. srpna. 21. ročník festivalu představil nejrůznější divadelní soubory, vyvrcholením programu bylo zcela jistě vystoupení Jana Přeučila a Evy Hruškové. Ve dnech 18. – 19. srpna byla pořádána Třicetiletá válka na Svojanově. Bohatý program také vytvořil kulisy pro natáčení dokumentu České televize „Bitevní pole“. V září se hrad Svojanov s dalšími památkami města Poličky připojil ke Dnům evropského dědictví. V rámci doprovodného programu probíhaly v sobotu 8. září pod názvem „Jak se žije na hradě“ mimořádné prohlídky hradního penzionu a v sobotu 15. září noční oživené prohlídky. Netradiční prohlídky s hranými scénami za nočního osvětlení představily příběh posledního soukromého majitele hradu Antonína Haascheho. Pro velký úspěch musely být znovu opakovány 17. listopadu. 22. – 23. září proběhly Slavnosti lovu, připomínající oblíbenou zábavu bývalých vlastníků hradu. Jako poslední kulturní akce byl pořádán Hradní advent ve dnech 1. – 16. prosince. Hradní interiéry dostaly opět tradiční vánoční výzdobu. V sobotu 15. prosince proběhl v horním sále domu zbrojnošů adventní koncert sboru Poličská schola, který obvykle doprovází bohoslužby v poličském kostele sv. Jakuba. Všechny akce pořádané v roce 2012 doplňovaly zajímavé gastronomické speciality podávané v hradní restauraci či občerstvení na horním nádvoří.

Nedílnou součástí činnosti organizace jsou také pronájmy historických prostor hradu, zejména sálu domu zbrojnošů, pro konání společenských a komerčních akcí. Tak zde



proběhlo zejména několik firemních akcí, kde veškeré gastronomické služby zajišťovala společnost Portaner s. r.o. Praha. Úroveň jí poskytovaných služeb byla vysoká a tradičně vyvolala velmi pozitivní ohlas ze strany hradní klientely. Zájem klientely byl i o nový lovecký salonek v severovýchodní baště, v němž mimo jiné proběhlo také výjezdní zasedání Rady Pardubického kraje.

Rok 2012 byl pro Svojanov velmi významný. Péčí města Poličky se hrad dostal do stavu co nejvíce přibližujícímu podobu z 2. poloviny 19. století, tedy poslední vývojovou fází hradu.

Návštěvnost hradu Svojanova v roce 2012 byla na úrovni roku 2011. Po mnoha letech, kdy se návštěvnost udržovala spíše pod hranicí 30 000 návštěvníků, se nyní stále udržuje kolem 40 000. A to i přes probíhající rozsáhlé rekonstrukční práce. Prostory hradu si prohlédlo 39 536 návštěvníků. V rámci různě dlouhých pobytů bylo ubytováno 1 228 hostů. V areálu hradu proběhlo 21 svatebních obřadů.

<b>Rok</b>	<b>Počet návštěvníků</b>
2010	41 600
2011	39 982
2012	39 536

<b>Rok</b>	<b>Počet ubytovaných osob</b>
2010	1 156
2011	1 481
2012	1 228

<b>Rok</b>	<b>Počet svatebních obřadů</b>
2010	24
2011	22
2012	21

### **3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření**

#### **a) Náklady**

Upravený rozpočet 4.742,- tis. Kč byl čerpán na 101,81 %. V průběhu roku 2012 došlo ke změnám schváleného rozpočtu téměř u všech nákladových položek tak, aby rozpočet byl přizpůsoben co nejvíce skutečnému hospodaření organizace. Při tvorbě schváleného rozpočtu se vycházelo ze skutečnosti roku 2011. Nebylo by účelné složitě popisovat změny schváleného rozpočtu téměř každé nákladové položky, zvláště když plnění upraveného rozpočtu bylo u většiny nákladů v rozmezí od 95 % do 105 %. K největším změnám schváleného rozpočtu došlo u následujících nákladových položek:

501002 – Provoz – režijní materiál SR 107,- tis. Kč UR 186,- tis. Kč čerpání 100,17 %

504001 – Upomínkové předměty SR 148,- tis. Kč UR 58,- tis. Kč čerpání 102,52 %

504002 – Ostatní dárk.předměty SR 108,- tis. Kč UR 172,- tis. Kč čerpání 100,22 %

511001 – Opravy nemovitostí SR 260,- tis. Kč UR 637,- tis. Kč čerpání 100,13 %

518002 – Provoz – ostatní služby SR 327,- Kč UR 429,- tis. Kč čerpání 100,20 %

521001 – Mzdy – provoz SR 1.089,- tis. Kč UR 1.135,- tis. Kč čerpání 109,43 %

521002 – Ostatní osobní náklady SR 143,- tis Kč UR 193,- tis. Kč čerpání 109,23 %

Z výše uvedeného vyplývá, že navýšení schváleného rozpočtu bylo nejvýraznější u oprav nemovitostí, ostatních služeb a mzdových prostředků. Nad rámec schváleného rozpočtu byla provedena oprava kuchyně, oprava schodiště, oprava odpadu čističky, oprava odvodnění západní části renesančního paláce, oprava kachlových kamen, oprava maleb v ubytovně a oprava elektroinstalace. Nárůst mzdových prostředků byl způsoben především z důvodu vyšších nároků na zabezpečení letní sezony a to i v oblasti personální (tato vyšší aktivita v letním období měla vliv i na výrazné navýšení výnosů). Nárůst mzdových prostředků byl zapříčiněn i výplatou odstupného u dvou zaměstnankyň.

## **b) Výnosy**

Upravený rozpočet výnosů byl splněn na 101,89 %. Celková hodnota výnosů v roce 2012 je vykázána ve výši 4.831,75 tis. Kč, z toho 1.176,- tis. Kč provozní dotace (tj. 24,3 %), 15,- tis. Kč dotace na kulturní akce od Pardubického kraje (tj. 0,3 %) a 3.640,75 tis. Kč vlastní výnosy organizace (tj. 75,4 %). V roce 2011 představovaly vlastní výnosy celkem 74,3 % celkových výnosů a v roce 2010 celkem 68,3 % celkových výnosů.

Z výše uvedeného vyplývá, že se neustále zvyšuje podíl vlastních výnosů na celkových výnosech organizace.

Plnění jednotlivých výnosových položek podle jednotlivých činností je následující:

ú. 602001 – Tržby – ubytování SR 480,- tis. UR 447,- tis. plnění 100,13 %

ú. 602003 – Tržby – vstupné SR 1.430 tis. UR 1.516,- tis. plnění 105,84 %

ú. 602004 – Tržby – svatby SR 80,- tis. UR 81,- tis. plnění 101,18 %

ú. 602005 – Tržby – nájem SR 140,- tis. UR 193,- tis. plnění 100,25 %

ú. 602006 – Tržby – ostatní služby SR 120,- tis. UR 130,- tis. plnění 100,73 %

ú. 602007 – Tržby – bytové hosp. SR 53,- tis. UR 40,- tis. plnění 100,71 %

ú. 602008 – Tržby z projektu ROP SR 160,- tis. UR 178,- tis. plnění 100,16 %

ú. 604001 – Tržby – upomínkové předměty SR 200,- tis. UR 180,- tis. plnění 98,36 %

ú. 604002 – Tržby – ostatní dárkové předměty SR 150,- tis UR 210,- tis. plnění 100,85 %

## **c) Finanční majetek**

K 31.12.2012 vykazovala organizace finanční majetek v celkové výši 403.548,30 Kč (z toho finanční prostředky na účtech 333.315,30 Kč a hotovost v pokladně 70.233,- Kč).

#### **d) Pohledávky a závazky**

Organizace vykázala k 31.12.2012 pohledávky v celkové výši 509.567,66 Kč.

Organizace vykázala k 31.12.2012 závazky v celkové výši 238.256,- Kč.

Pohledávky v účetnictví organizace po lhůtě splatnosti: faktura vydaná č. 200734 v částce 6477,- Kč (dlužník Karel Macek, Svitavy), faktura vydaná č. 200813 v částce 6620,- Kč (dlužník Ochránci hospodářských zvířat Svitavy). Dlužníci byli písemně vyzváni k úhradě nedoplatku. K soudnímu vymáhání nebylo zatím přistoupeno. Pohledávka za bývalým zaměstnancem p. Charouzem je v exekučním řízení.

#### **e) Dotace a příspěvky**

Organizace obdržela v roce 2012 provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 1,176.000,- Kč. Tento příspěvek byl použit v částce 317.653,- Kč na odpisy svěřeného majetku a v částce 858.347,- Kč na mzdy zaměstnanců.

Dále organizace obdržela grant Pardubického kraje ve výši 15.000,- Kč na financování kulturních akcí v rámci Svojanovského léta. Tento grant byl plně vyčerpán na uvedený účel.

Ostatní náklady byly hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 75,4 % z celkových výnosů.

#### **f) Investice**

V roce 2012 neprováděla organizace ze svého rozpočtu žádné investice.

#### **g) Doplnková činnost**

Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost.

#### **h) Výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření organizace v roce 2012 je zisk 4.012,18 Kč. Nízký zisk je výsledkem důsledného dodržování rozpočtu hradu jako neziskové organizace. Na základě schválení radou města byl výsledek hospodaření převeden do rezervního fondu.

V roce 2011 dosáhla organizace zisku ve výši 2.163,35 Kč. V daňovém priznání byl dle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů o tuto částku snížen základ daně z příjmů a tím došlo k úspoře na dani z příjmů o 380,- Kč. Tato daňová úspora, jako součást zisku byla navržena k převodu na účet rezervního fondu, na kterém byl k 31.12.2012 vykázán zůstatek ve výši 48,09 tis. Kč. V roce 2011 byl na žádost organizace a se souhlasem zřizovatele čerpán rezervní fond na nákup drobného majetku v částce 35.213,33 Kč. Nákup tohoto drobného majetku byl realizován v prosinci 2011. Tím došlo k použití daňové úspory minulých let

v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Daňovou úsporu je nutné použít k úhradě nákladů spojených s činností organizace v průběhu následujících 3 let.

#### 4. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V průběhu roku 2012 organizace pořídila následující dlouhodobý majetek:

- Cesta kolem hradeb 169.582,80 Kč

Uvedený dlouhodobý majetek byl zřizovatelem bezplatně převeden do správy příspěvkové organizace.

V průběhu roku 2012 organizace pořídila dlouhodobý drobný majetek v celkové hodnotě 505 853 Kč. Jednalo se především o dovybavení hradní kuchyně, o nákup předmětů do expozice a o nákup vyplývající z potřeb organizace. Zřizovatelem byly do majetku organizace bezplatně převedeny zahradní lavice a stoly.

Veškerý majetek je evidován na inventárních kartách.

K 31.12.2012 provedla organizace řádnou inventarizaci majetku a závazků. Byla provedena fyzická inventarizace majetku a dokladová inventarizace pohledávek a závazků vykázaných v účetnictví organizace. Nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

Veškerý movitý majetek je pojištěn u České pojišťovny smlouvou sepsanou dne 17.7.2008. Předmětem smlouvy je živelní pojištění movitých věcí a pojištění movitých věcí pro případ krádeže.

#### 5. Peněžní fondy

Stav peněžních fondů a výsledku hospodaření k 31.12.2012:

- Fond oběžných aktiv	336.353,- Kč
- FKSP	26.406,81 Kč
- Rezervní fond	48.085,58 Kč
- Fond reprodukce majetku	89.638,63 Kč
- Výsledek hospodaření	<u>4.012,18 Kč</u>
	<b>504.496,20 Kč</b>

Fond kulturních a sociálních potřeb vykazoval k 31.12.2012 stav 26.406,81 Kč. Stav účtu FKSP byl k 31.12.2012 celkem 14.611,27 Kč. Rozdíl 11.795,54 Kč bude převeden z běžného účtu na účet FKSP v 1. čtvrtletí roku 2013.

#### 6. Výsledky všech provedených kontrol v organizaci a případná opatření k nápravě

V organizaci je zaveden vnitřní kontrolní systém ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Za nakládání s prostředky organizace je odpovědný ředitel organizace jako příkazce operací. Za správu

rozpočtu organizace je odpovědný hlavní provozní jako správce rozpočtu. Za vedení účetnictví organizace je odpovědný účetní organizace jako hlavní účetní.

Dne 9. 7. 2012 proběhla v pokladně a prodejně suvenýrů kontrola České obchodní inspekce. Kontrola byla zaměřena na dodržování zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění. Kontrola byla provedena u 67 druhů výrobků (upomínkové předměty, výrobky ze dřeva a keramika), dále byla kontrola provedena na vstupné do hradu Svojanov. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení.

Ve dnech 9. 8. 2012 – 10. 9. 2012 provedl Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj kontrolu vykonanou podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 7 a § 8 zák. č. 251/2005 Sb. Předmětem kontroly bylo zjištění dodržování povinností vyplývajících z předpisů v úseku: pracovněprávních vztahů, pracovních podmínek, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které byly v rámci uložených opatření odstraněny v termínu do 15. 10. 2012. Organizaci byla uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč a úhrada nákladů správního řízení ve výši 1 000,- Kč.

Další kontroly ze strany zřizovatele nebo jiných subjektů v organizaci Hrad Svojanov v roce 2012 neproběhly.

Zpracovali:

Novák Jiří, účetní organizace  
Dis. Miloš Dempír, ředitel

## Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2012

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	% k UR	Skutečnost 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
501002	Provoz - režijní materiál	1.	107,00	186,00	186,31	100,17	92,12
501003	Provoz - drob. majetek	2.	45,00	1,00	1,17	116,50	10,87
501004	Provoz - DM pro expozice	3.	180,00	10,00	9,91	99,08	215,24
501005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	15,00	21,00	21,69	103,27	14,63
501006	Čistící a toalet. potřeby	5.	40,00	40,00	39,88	99,71	31,84
501007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	5,00	10,00	10,40	103,96	12,18
501009	Provoz - mat. pro opravy	7.	40,00			0,00	30,72
501010	Provoz - PHM (traktor)	8.	10,00	10,00	9,14	91,36	6,03
501011	Byty - režijní materiál	9.	13,00			0,00	
501099	Ostatní režie - DPH	10.	30,00	47,00	47,61	101,30	31,57
502001	Spotřeba elektrické energie	11.	270,00	316,00	316,06	100,02	271,49
502002	Spotřeba plynu	12.	10,00			0,00	2,78
502003	Spotřeba vody	13.		1,00	0,38	38,00	
502099	Neuplatněná DPH	14.	50,00	14,00	14,37	102,66	15,93
504001	Zboží - upomínkové předměty	15.	148,00	58,00	59,46	102,52	180,96
504002	Zboží - ost. dárk. předměty	16.	108,00	172,00	172,38	100,22	152,23
511001	Opravy - provoz (nemovit.)	17.	260,00	637,00	637,85	100,13	351,45
511002	Opravy - provoz (mov. věci)	18.	50,00	60,00	59,80	99,67	40,22
511003	Byty - opravy	19.	40,00			0,00	
511099	Opravy - DPH	20.	40,00	40,00	47,15	117,87	42,16
518001	Provoz - softwarové služby	21.	5,00	20,00	19,61	98,03	12,12
518002	Provoz - ostatní služby různé	22.	327,00	429,00	429,86	100,20	292,16
518003	Provoz - poštovné	23.					
518004	Provoz - telefony, internet	24.	50,00	40,00	39,67	99,18	59,97
518005	Provoz - reklama	25.	10,00	55,00	55,17	100,31	5,29
518006	Provoz - účetní služby	26.	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
518099	Ostatní služby - DPH	27.	10,00	10,00	20,12	201,23	10,52
521001	Mzdy - provoz	28.	1 089,00	1 195,00	1 242,09	103,94	1 108,83
521002	Ostatní osobní náklady	29.	143,00	193,00	210,81	109,23	195,71
524001	SP a ZP - provoz	30.	371,00	394,00	395,43	100,36	386,14
527001	Stravování zaměstnanců	31.	40,00	30,00	29,76	99,18	42,33
527003	Tvorba FKSP	32.	10,00	13,00	12,42	95,55	11,09
527099	Sociální náklady - DPH	33.	5,00	4,00	3,69	92,35	4,68
538001	Ostatní daně a poplatky	34.	5,00			0,00	3,11
541001	Smluv. pokuty a úr. z prod.	35.		11,00	10,00	90,91	
547001	Manka a škody	36.					
549001	Jiné ostatní náklady	37.		16,00	16,38	102,38	1,45
549002	Zákonné úrazové pojištění	38.	7,00	7,00	6,81	97,31	5,98
549003	Pojištění majetku	39.	25,00	25,00	25,34	101,37	26,90
549004	Bankovní poplatky	40.	5,00	5,00	4,72	94,34	4,58
551001	Odpisy nemovitosti	41.	241,00	241,00	240,91	99,96	192,59
551002	Odpisy hmotného majetku	42.	77,00	77,00	76,75	99,67	80,58
558001	Náklady z drobného dl. maj.	43.		200,00	199,85	99,93	
562001	Úroky	44.	15,00	10,00	10,81	108,05	15,68
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>45.</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 742,00</b>	<b>4 827,74</b>	<b>101,81</b>	<b>4 106,12</b>
602001	Tržby - ubytování	46.	480,00	447,00	447,60	100,13	556,28
602003	Tržby - vstupné	47.	1 430,00	1 516,00	1 604,46	105,84	1 617,37
602004	Tržby - svatby	48.	80,00	81,00	81,96	101,18	85,00
602005	Tržby - nájem	49.	140,00	193,00	193,48	100,25	180,90

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	% k UR	Skutečnost 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
602006	Třby - ostatní služby	50.	120,00	130,00	130,95	100,73	108,31
602007	Tržby z bytového hosp.	51.	53,00	40,00	40,28	100,71	
602008	Tržby z projektu ROP	52.	160,00	178,00	178,28	100,16	
604001	Tržby - upomínkové předměty	53.	200,00	180,00	177,05	98,36	195,57
604002	Tržby - ostatní dárk. předměty	54.	150,00	210,00	211,79	100,85	125,99
648001	Zúčtování rezervního fondu	55.					
648200	Zúčtování fondu repro. maj.	56.	150,00	450,00	455,00	101,11	150,00
648400	Čerpání FKSP	57.		80,00	76,09	95,11	
649001	Jiné ostatní výnosy	58.	40,00	30,00	27,74	92,47	30,21
662001	Úroky	59.	3,00	2,00	1,67	83,25	4,65
672100	Zúčtování odpisů z dotací	60.	14,00	14,00	14,41	102,94	
672404	Dotace divadelní pouť	61.		15,00	15,00	100,00	
672500	Provozní dotace	62.	1 020,00	1 176,00	1 176,00	100,00	1 034,00
672502	Dotace - kulturní akce	63.					20,00
691300	ostatní neinvestiční dotace	64.					
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>65.</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 742,00</b>	<b>4 831,75</b>	<b>101,89</b>	<b>4 108,28</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>66.</b>			<b>4,01</b>		<b>2,16</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Dis. Miloš Dempír

19.01.2013

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2012

Celý název organizace:		<b>Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička</b>	
Adresa:		<b>Družstevní 970, Polička</b>	
IČO:		656 84 672	
Bankovní spojení: Číslo účtu:		GE Money Bank Polička 118100664/0600	
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
Ředitel	Mgr. Pavel Brandejs	461 753 121,111	reditel@dpspolicka.cz
Účetní	Marie Novotná	461 753 123	ucetni@dpspolicka.cz

Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička je příspěvkovou organizací zřízenou městem Polička, 1. 7. 1996.

Hlavní předmět činnosti:

**Pečovatelská služba** je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů v rozsahu základních činností (nákupy, příprava a podání jídla, osobní hygiena, úklid domácností, rozvoz obědů, praní prádla, různé pochůzky, pedikúra, donáška léků, doprovod k lékaři, na úřad, dohled, apod.) **Zájmová činnost** - podpora a vytváření podmínek - zajišťování činnosti klubu seniorů, různé zájmové, vzdělávací a kulturní činnosti pro seniory a zdravotně postižené občany, na podporu a udržení jejich duševních i fyzických schopností. Poskytování **stravování** prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům a osobám s chronickým či zdravotním postižením (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Poskytování **ubytování** v domě s byty zvláštního určení podle daných pravidel a **hospodaření s nebytovými prostory** včetně jejich pronájmu.

**Pečovatelská služba** poskytuje ambulantní a terénní služby seniorům, osobám chronicky nemocným, zdravotně a tělesně postiženým a rodinám s dětmi z Poličky a spádových obcí. Poskytuje péči lidem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu, bez pomoci jiné osoby, nezvládají základní životní potřeby, ale nepotřebují komplexní ústavní péči.

V roce 2012 byla poskytnuta pomoc 195 uživatelům služeb, z nichž 6 uživatelů bylo ze spádových obcí (Jedlová a Pomezí). Z celkového počtu uživatelů bylo 150 žen a 45 mužů. Věkové rozpětí uživatelů služeb je od 33 do 97 roků. Největší, téměř poloviční, je věkové zastoupení uživatelů od 80 do 97 roků. Pomoc a péči v roce 2012 zajišťovalo 7 pečovatelek od 7:00 hod. do 19:00 hodin a to od pondělí do neděle, tedy i o víkendech a svátcích.

Přesto, že nedošlo k nárůstu počtu uživatelů služeb, došlo k navýšení počtu poskytnutých úkonů i spotřebovaného času k jejich zajištění i k nárůstu tržeb. Vzrostl také počet uživatelů závislých na několikahodinové péči za den. S nárůstem péče o stále více závislé uživatele na poskytování pomoci, souvisí i nárůst průměrné úhrady od jednoho uživatele služeb. Průměrný měsíční příjem od jednoho uživatele služeb vzrostl o 14%. Mezi nejvíce využívané úkony pečovatelské služby patří úkony z kategorie pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy.

Nárůst úhrad za poskytnutou péči v roce 2012 byl v porovnání roku 2011 o cca 31.000,- Kč vyšší. V porovnání počtu poskytnutých úkonů došlo k navýšení oproti loňskému roku o cca 6.300. Může se zdát, že navýšený počet poskytnutých úkonů neodpovídá přiměřeně nárůstu úhrad za ně. Je nutné zdůraznit, že v roce 2012 došlo k poklesu počtu rozvezených obědů o 2.443, což znamenalo pokles na úhradách o 48.860,- Kč. Přesto dokázala pečovatelská služba tento propad na úhradách dorovnat a dokonce i o 3% překročit v úhradách za poskytnutou péči právě v úkonech z kategorie pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele, kam lze zahrnout: přípravu jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při přesunu na



lůžko nebo vozík, pomoc při prostorové orientaci – při dodržování léčebného režimu, pomoc při osobní hygieně pomoc při použití WC a další.

Velmi nás těší, že pečovatelská služba není službou úklidovou a obědovou a že naopak skutečně dokážeme rozsahem poskytované péče naplnit poslání služby – to proč pečovatelská služba je zřízena - jsme schopni s naší pomocí umožnit uživatelům dosavadní způsob života v jejich domácnosti, bez nutnosti odcházet do pobytových zařízení i ulehčit péči rodinným příslušníkům pečujícím o své blízké. Podporou a péčí umožňujeme lidem co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si své obvyklé životní návyky.

**Zájmové a vzdělávací činnosti**, které pořádáme v rámci naší hlavní činnosti, se zúčastňují senioři ze širokého okolí v nejrůznějším věku (od 60 let až do 94 let). V roce 2012 v DPS Penzion probíhala např.: Poličská univerzita třetího věku, výuka na počítačích, výuka anglického a německého jazyka, pěvecký soubor „Poupata“, taneční kroužek „Beseda“, cvičení na židlích, taneční a pohybová terapie, výtvarná a keramická dílna, muzikoterapie, hrátky s pamětí, společenské hry, kavárničky, narozeninová zpívání, cestovatelské odpoledne, adventní koncert, mikulášská a silvestrovská zábava, kulturní vystoupení dětí MŠ, různé soutěže, grilování, apod. Senioři během roku jezdili na kratší výlety po okolí – přehrada, Lubná, Balda, Květná. V roce 2012 se také uskutečnil nový pořad s názvem „Cestujeme všemi smysly“ a proběhla oslava 10. výročí pěveckého souboru Poupata. V rámci týdne sociálních služeb a oslav Mezinárodního dne seniorů byla ve spolupráci s policií ČR a Městskou policií Polička uspořádána přednáška „Bezpečnost seniorů v silniční dopravě“. Uskutečnil se již 5. ročník pochodu „Seniorská stopa“. Proběhl den otevřených dveří a společně s Domovem důchodců a dětmi z MŠ Pomezí byla v Tylově domě uspořádána generační výstava výtvarných prací s názvem „Každý má svůj sen.“ O akce je značný zájem, údaje o návštěvnosti jsou uvedeny v tabulce.

**Spolupráce** v rámci naší činnosti spočívá po odborné stránce zejména s místní Oblastní charitou Polička při zajišťování zdravotní péče o seniory. U zájmových aktivit jsme využívali nejvíce spolupráce s mateřskými školami v Poličce, speciální ZŠ, ZUŠ Bohuslava Martinů, pěveckým souborem Gymnázia, městskou knihovnou, organizací Tylův dům Polička a dalšími organizacemi.

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

**Výkaz zisku a ztrát** je k rozborům zpracován celkem za celou organizaci. Roční příspěvek od zřizovatele byl přiznán ve výši 3 006,0 tis. Kč. Koncem roku byl z důvodu vypořádání závazných ukazatelů snížen o 148,0 tis. Kč, tj na částku ve výši 2 858,0 tis. Kč. Od 1.5.2010 jsme povinnými plátcí DPH. Přestože se kuchyně dostala do mírné ztráty, tak celková doplňková činnost (vlivem praní prádla a jeho rozvozu), je mírně zisková. Hospodářský výsledek za rok 2012 byl dosažen u hlavní činnosti ve výši 104 415,42 Kč a u doplňkové činnosti ve výši 12 323,97 Kč.

Příspěvková organizace vyplatila v roce 2012 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 3 815,32 tis. Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 20, přepočtený 19,4. Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 1294,26 tis.Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 72,05 tis. Kč byly vyplaceny na základě dohod 8 osobám.

Příspěvek od zřizovatele ve výši 2 858,0 tis. Kč byl použit pro hlavní činnosti na mzdy (1 252,40 tis.Kč), odvody z mezd (425,82 tis. Kč), na ostatní osobní náklady (61,07 tis.Kč) a na odpisy svěřeného majetku (1 118,71 tis.Kč). Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 57,46 % z celkových výnosů organizace. Mimo příspěvek zřizovatele, byly na provoz pečovatelské služby použity i finanční prostředky z dotace MPSV na základě řádně

podané žádosti ve výši 1 320,0 tis. Kč. V rámci vyhlášeného projektu k prevenci kriminality městem Polička, jsme ještě pro zajištění akce bezpečnost seniorů obdrželi 6 500,-Kč. Jiné možné grandy pro naše služby vyhlášeny nebyly. Částka za provoz převážně kompenzuje nájem od obyvatel (cca 1 420,0tis. Kč ročně), avšak v těchto tabulkách se nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu města.

### **Náklady**

Zvýšené náklady proti některým schváleným ukazatelům byly pokryty nedočerpáním některých jiných nákladových položek. Některé nákladové položky nebyly ani plně vyčerpány, na druhou stranu jiné byly naopak čerpány ve vyšší částce. Odchytky se projeví zejména mezi schváleným a upraveným rozpočtem v rámci možných úprav mezi jednotlivými položkami:

Materiál – zvýšení drobného materiálu a kancelářských potřeb, bezpečnost seniorů – náklady čerpány z přiznané dotace na tuto činnost. U elektrické energie a tepla došlo k úspoře nákladů a jejich odvodů v celkové výši 86 tis. Kč z důvodu závazných ukazatelů (vypořádání finančních vztahů). U oprav a údržby auta došlo ke zvýšenému čerpání z důvodu nepředvídaných nákladů na opravy automobilu Trafik, který je v provozu již 9 rokem a projevují se na něm značné závady. Rozpočtovou změnou z rezervního fondu došlo k posílení této položky. K úspoře došlo u položky telefony a internet na základě změny poskytovatele telefonních služeb. K mírné úspoře došlo za školení v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které se podařilo zajistit v nižších nákladech. Mzdové prostředky byly plně čerpány dle plánu. Příspěvek na stravné byl nedočerpán z důvodu nevyužití možného příspěvku organizace některými zaměstnanci v plné výši. Přehodnocením pojištění za provoz automobilů došlo ke snížení nákladů za jeho pojištění. Rozúčtování nákladů DPH představuje rozdíl mezi celkovým odpočtem a uplatněnými položkami používáním zálohového poměrového koeficientu. U drobného dlouhodobého hmotného majetku došlo k jeho úspoře zajištěním nižších nákladů. Středisko kuchyně, u doplňkové činnosti, vykazuje zejména v čerpání potravin snížení nákladů vlivem poklesu počtu obědů, na druhé straně došlo ale i ke snížení plánovaných tržeb za obědy.

### **Výnosy**

V některých výnosových položkách došlo proti schválenému rozpočtu k překročení jejich tržeb. Naopak k nižšímu plnění v tržbách došlo za prodej obědů (menší počet strávníků) a snížení tržeb za telefonní služby z důvodu jiného způsobu rozúčtování. Zvýšené tržby za univerzitu jsou kompenzovány v nákladech na tuto činnost. Tržby za služby od obyvatel DPS se váží k nájemnému za byty v DPS v zálohových službách za různé služby spojené s užíváním bytu, u kterých došlo k mírnému navýšení. Čerpání rezervního fondu bylo použito z důvodu pokrytí nákladové položky za opravy vozidla Trafik. Položka ostatní výnosy byly mimořádně pokryty z pojištění majetku za způsobenou škodu vlivem vodovodní škody. V rámci prevence kriminality, jsme obdrželi příspěvek na zajištění akce pro bezpečnost seniorů. U položky výnosy z odpisů transferů došlo v rámci vypořádání finančních vztahů k odvodu ve výši 62 tis. Kč.

Na konci roku 2012, byl dosažen kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti v částce 104 415,42 Kč a z doplňkové činnosti 12 323,97 Kč, celkem tedy ve výši 116 739,39 Kč, který byl zřizovatelem schválen a převeden do rezervního fondu organizace.

### **Finanční majetek**

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2012 na běžném účtu činil 864 055,99 Kč a stav pokladny činil 20 384,00 Kč.

### **Peněžní fondy a jejich krytí**

Tvorba fondů je realizována převážně ze zlepšeného VH na základě daných pravidel a schváleného rozpočtu na příslušný rok.

Rezervní fond 413 - je tvořen počátečním stavem 68 055,21 Kč, převedeným z roku 2011. Po přidělu ze zlepšeného VH z roku 2011 ve výši 50 460,96 Kč a čerpáním 60 000,- Kč daňové úspory na překročené opravy auta je stav rezervního fondu k 31.12.2012 58 516,17 Kč.

Rezervní fond 414 - je tvořen počátečním stavem 44.945,80 Kč a darem 15 000,00 Kč, celkem ke konci roku 59 945,80 Kč.

Fond reprodukce majetku 416 – je tvořen počátečním stavem účtu 159 016,82 Kč, odpisy 411 961,- Kč a finančními dary v hodnotě 20 000,- Kč. Čerpání fondu: odvod odpisů do rozpočtu města byl stanoven ve výši 174 000,- Kč a na investici – vana 227 886,- Kč. Stav k 31. 12. 2012 je 189 091,82 Kč.

**Výše uvedené peněžní fondy jsou plně kryty prostředky na bankovních účtech a stavem pokladny.**

**Hospodaření s FKSP** bylo prováděno v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a bylo využito na životní a jubilejní výročí, na stravování a vitamínové prostředky. Stav účtu 412 k 31. 12. 2012 je 48 598,29 Kč a je kryt zůstatkem finančních prostředků na zvláštním bankovním účtu (243), který k 31. 12. 2012 činil 45 420,68 Kč a dále nepřevedeným přidělem do fondu ve výši 3 026,- Kč a nepřevedenými poplatky a úroky z banky v částce 151,61 Kč, celkem 48 598,29 Kč.

#### **Stav pohledávek a závazků**

Objem pohledávek k 31. 12. 2012 činil 780 089,40 Kč (účet 311, 314, 377), objem závazků k 31. 12. 2012 činil 657 972,65 Kč (321, 331, 336, 342, 379). Pohledávky a závazky ke konci roku vznikly přechodem do nového roku a k dnešnímu dni jsou všechny vyrovnány. Pohledávky nad dobu 1 rok nemáme.

#### **Péče o svěřený majetek**

Inventarizace je prováděna koncem každého kalendářního roku, poslední byla provedena k 31. 12. 2012. K inventarizačním rozdílům nedošlo, skutečný stav majetku v porovnání s účetnictvím je shodný. Zásoby jsou vedeny pouze v potravinách v kuchyňském provozu, které byly ke konci roku ve výši 60 911,47 Kč. K vedení evidence slouží zejména vnitřní směrnice k vedení majetku a směrnice o provádění hospodaření operací a oběhu účetních dokladů s hmotnou odpovědností příslušných osob.

Organizace v průběhu účetního období pořídila dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 67 923,- Kč (tiskárna, stolní PC, vybavení denní místnosti nábytkem) a vyřadila hmotný majetek v celkové hodnotě 75 519,20 Kč (videokamera, 2 x stolní PC, mobil) a nehmotný majetek za 14 509,20 Kč. Vyřazený majetek byl již zastaralý a nepoužívaný nebo již zcela nefunkční. Z nehmotného majetku byl pořízen program Office k PC v hodnotě 4 659,- Kč a antivirový program za 6 397,- Kč.

Z investic byla pro klienty využívající pečovatelskou službu pořízena nová bezbariérová vana s bočním vstupem v hodnotě 227 886,- Kč, na kterou bylo z darů použito 120 000,-Kč.

#### **Odvod DPH**

Organizace se stala od 1.5.2010 povinným plátcem daně z přidané hodnoty. Za hodnocené období do konce roku byla daňová povinnost odvodu ve výši 144 319,- Kč.

#### **Kontrolní činnost**

Během sledovaného roku v naší organizaci byla provedena ze strany nadřízených orgánů a institucí kontrola z OSSZ Svitavy dne 18.4.2012 v plnění povinností nemocenského poj., důchodového poj. a při odvodů poj. na sociální zabezpečení a dne 7.6.2012 kontrola pojistného

VZP. Obě kontroly proběhly bez závad, při placení úhrad nebyl zjištěn rozdíl, nápravné opatření nebylo uloženo. Uvnitř organizace probíhá kontrola průběžně dle stanovených zásad.

### Závěr

Zásadní problémy v hospodaření roku 2012 se nevyskytly. Organizace v průběhu celého roku hospodařila v souladu s rozpočtovými pravidly, během hodnoceného roku se nedostala do výkyvů v hospodaření činnosti.

### **TABULKA porovnání jednotlivých roků:**

<b>DPS</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Počet obyvatel v DPS k 31. 12.	96	97	97	97	97
Počet nově přijatých obyvatel do DPS v průběhu roku	5	12	6	8	12

<b>Pečovatelská služba</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba v průběhu roku	246	254	235	231	195
Počet uživatelů pečovatelské služby k 31. 12.	214	196	195	164	157
Úhrada za peč. službu v Kč za rok	607.132	815.307	997.210	993.856	1.024.901
Úhrada za peč. službu v Kč za rok včetně doplňkové činnosti	692.538	880.170	1.039.250	1.051.696	1.082.069
Průměrná cena úkonu v Kč	20	24	25	25	23
Počet provedených úkonů pečovatelské služby včetně doplňkové činnosti	34.824	36.558	40.810	41.715	48.087
z toho - ambulantní úkony	5.474	4.477	3.954	4.177	3.863
- terénní úkony	29.350	32.081	36.856	37.538	44.224
Průměrná délky trvání úkonu v minutách	16,1	16,5	14,7	14,8	13,9
Průměrný věk uživatelů	76	77	77	77	77

<b>Stravování</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Počet prodaných obědů – celkem	69.859	71.549	67.669	60.924	57.487
z toho - prostřednictvím pečovatelské služby	20.501	23.339	21.504	17.106	15.727
- ostatní	49.358	48.120	46.165	43.818	41.760
prům. poč. obědů za 1 den – celk.	284	288	268	240	229

<b>Zájmová činnost</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
návštěvnost klientů – ze všech činností	6 058	7 812	8 083	8 490	8763
počet hodin	x	837	916	946,5	900,5
<i>některé vybrané akce</i>					
univerzita třetího věku	1 095	975	1 360	1 483	1 430
výuka na PC	246	255	236	160	200
cvičení na židlích, taneční a pohybová terapie	2 170	2 437	2 491	2 780	3 127
výtvarná dílna, keramika, hrátky s pamětí, hry	246	201	180	175	221

V Poličce 15.3.2013

Pavel Brandejs  
ředitel DPS „Penzion“ Polička

## Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2012

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	hlavní činnost					doplňková činnost	
			Schválený	Upravený	Skutečnost	% k UR	skutečnost	skutečnost	skutečnost
			rozp. 2012	rozp. 2012	k 31.12.2012		k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011
1	2	3	4	5	6	7			
501.300	materiál - OE a ostatní	1	32,00	49,00	49,38	100,8%	31,66	7,17	3,73
501.310	čist. prostř.	2	12,00	13,00	12,81	98,5%	9,81	22,14	20,75
501.032	potraviny - kuchyň	3	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 176,37	1 244,88
501.330	kancel. potřeby	4	29,00	34,00	33,48	98,5%	31,02	0,38	0,19
501.340	časopisy, noviny, publik.	5	22,00	23,00	23,49	102,1%	19,50	1,75	0,00
501.350	materiál - DHM (0,5-3tis.)	6	29,00	35,00	35,03	100,1%	27,73	0,00	2,01
501.380	pohonné hmoty	7	38,00	42,00	41,96	99,9%	33,28	4,93	8,90
501.390	zájm. čin. seniorů	8	31,00	28,00	27,95	99,8%	33,61	0,00	0,00
501.390	bezpečnost seniorů	9	0,00	6,00	5,64	94,0%	2,97	0,00	0,00
501.042	doúčt.potravin	10	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	65,71	37,77
501, 513, 518.450	univerzita	11	40,00	40,00	39,98	100,0%	39,40	0,00	0,00
502.310	el. energie	12	159,00	159,00	117,36	73,8%	142,49	109,97	108,04
502.320	voda - vodné	13	22,00	22,00	20,79	94,5%	19,84	14,60	12,12
502.330	plyn	14	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	36,26	35,37
502.350	teplo	15	325,00	325,00	281,16	86,5%	234,86	66,91	78,34
511.300	oprava a údržba movit.maj.	16	28,00	13,00	12,98	99,8%	11,55	2,45	1,76
511.310	materiál na opravy	17	6,00	10,00	9,89	98,9%	5,72	0,83	0,00
511.320	opravy a udrž.nemov.maj.	18	25,00	57,00	56,84	99,7%	73,23	2,61	14,43
511.380	opravy a údržba - auto	19	61,00	121,00	120,75	99,8%	51,84	1,81	2,93
512.300	cestovné	20	25,00	39,00	39,33	100,8%	27,48	0,00	0,38
513.300	reprezentace	21	7,00	6,00	5,35	89,2%	7,71	0,00	0,00
518.300	služby	22	39,00	47,00	46,70	99,4%	36,75	14,02	6,28
518.300	Bezpečnost seniorů	23	0,00	1,00	0,86	86,0%	2,03	0,00	0,00
518.310	telef., internet	24	66,00	46,00	45,67	99,3%	56,99	3,40	2,13
518.320	voda - stočné	25	26,00	28,00	27,64	98,7%	25,97	21,02	16,39
518.330	výtahy	26	6,00	4,00	3,74	93,5%	3,73	0,00	0,00
518.340	bank.popl.	27	12,00	10,00	10,23	102,3%	10,34	0,38	0,00
518.350	programy (7-60 tis.)	28	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
518.360	programy (do 7 tis.)	29	12,00	10,00	10,42	104,2%	6,04	0,64	0,00
518.370	odpadky	30	5,00	3,00	3,20	106,7%	3,20	12,81	12,81
518.380	ohřev vody - TUV	31	21,00	17,00	17,06	100,4%	12,34	13,83	12,00
518.390	kulturní čin. seniorů	32	10,00	9,00	9,06	100,7%	10,40	0,00	0,00
518.400	poštovné	33	3,00	2,00	2,04	102,0%	1,63	0,61	0,00
518.410	školení	34	23,00	20,00	20,00	100,0%	18,54	0,00	0,00
518.420	revize	35	22,00	15,00	14,72	98,1%	29,44	2,21	4,11
518.460	servis PC	36	29,00	20,00	19,91	99,6%	21,33	3,11	1,56
521.300	mzdy	37	3 005,00	3 005,00	2 994,78	99,7%	2 998,04	805,84	805,06
521.330	plac.nemoc org.	38	6,00	6,00	14,70	245,0%	6,60	0,00	8,72

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	hlavní činnost					doplňková činnost		
			Schválený	Upravený	Skutečnost		skutečnost	skutečnost	skutečnost	
			rozp. 2012	rozp. 2012	k 31.12.2012	% k UR	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011	
1	2	3	4	5	6	7				
521.500	OON	39	60,00	60,00	61,07	101,8%	72,33	10,98	16,01	
524.300,40	soc.a zdrav.poj.zam.	40	1 022,00	1 022,00	1 022,26	100,0%	1 023,05	272,00	273,75	
525.300	zák.poj.zaměstnan ců	41	13,00	13,00	12,96	99,7%	12,68	3,03	3,33	
527.300	FKSP	42	30,00	30,00	30,45	101,5%	30,21	7,69	7,97	
527.310	přísp. na stravné	43	109,00	109,00	85,88	78,8%	78,96	27,13	25,25	
527.320	školení-odb.rozvoj	44	28,00	26,00	25,69	98,8%	28,12	0,00	0,78	
527.330	OOPP	45	13,00	15,00	14,84	98,9%	10,39	1,78	0,00	
527.340	záv.prev.péče	46	7,00	6,00	6,00	100,0%	0,00	1,20	0,40	
531.300	silniční daň	47	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1,22	1,21	
547.300	manka,škody	48	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	
549.030	ost.náklady	49	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,04	0,05	
549.330	rozúčt. nákl. DPH	50	49,00	46,00	45,54	99,0%	46,76	2,26	4,10	
549.340	poplatky Asociace PS	51	6,00	5,00	4,90	98,0%	4,90	0,00	0,00	
549.350,3	poj. majetku,služeb,aut	52	39,00	26,00	26,16	100,6%	32,97	5,66	7,22	
549.390	ostatní náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,0%	1,07	0,00	0,00	
551.300	odpisy zařiz.předm.	54	21,00	21,00	21,66	103,1%	9,98	67,51	67,51	
551.310	odpisy nem.majetku	55	1 117,00	1 117,00	1 118,71	100,2%	1 115,34	62,10	62,10	
557.300	nákl.z odeps.pohl. materiál - DDHM (3- 40tis.)	56	0,00	0,00	0,00	0,0%	4,25	0,00	0,00	
558.300		57	97,00	87,00	67,92	78,1%	73,74	0,00	0,00	
<b>c e l k e m (účtová třída 5)</b>			<b>58</b>	<b>6 787,00</b>	<b>6 848,00</b>	<b>6 718,94</b>	<b>98,1%</b>	<b>6 591,82</b>	<b>2 854,36</b>	<b>2 910,34</b>
602.038	ostatní	59	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	2 041,79	2 032,21	
602.048	prodej stravenek- senioři	60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	750,15	821,09	
602.041	PS-praní ost.	61	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	46,44	47,20	
602.051	PS-doprava ost.	62	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	28,29	35,84	
602.390	služby ústředna	63	39,00	8,00	7,54	94,3%	43,12	0,00	0,00	
602.400	pečovat. služby	64	1 000,00	1 000,00	1 017,62	101,8%	993,86	0,00	0,00	
602.450	univerzita	65	37,00	37,00	47,76	129,1%	37,53	0,00	0,00	
602.550	ost. tržba (výuka)	66	15,00	15,00	15,37	102,5%	14,04	0,00	0,00	
602.560	tržba-kult.činnost	67	14,00	14,00	14,85	106,1%	16,69	0,00	0,00	
602.600	tržby z pronájmů	68	155,00	155,00	154,24	99,5%	154,52	0,00	0,00	
602.610	tržby z pronájmů- režie	69	32,00	32,00	36,45	113,9%	34,69	0,00	0,00	
602.620	tržby- krátk.pronájmy	70	2,00	2,00	2,10	105,0%	2,25	0,00	0,00	
602.700	služby obyvat. DPS	71	370,00	370,00	398,47	107,7%	365,48	0,00	0,00	
648.310	čerpání RF	72	0,00	60,00	60,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
649.300	ostatní výnosy	73	0,00	26,00	26,33	101,3%	0,00	0,02	0,02	
662.300	úroky	74	1,00	1,00	0,10	10,0%	0,09	0,00	0,00	
672.310	dotace MPSV	75	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,0%	1 320,00	0,00	0,00	
672.330	výnosy z odpisů transferů	76	796,00	796,00	858,02	107,8%	0,00	0,00	0,00	
672.550	prov.přísp.- Bezpečnost s.	77	0,00	6,00	6,50	108,3%	5,00	0,00	0,00	
672.500	prov.příspěvek MÚ	78	3006,00	3006,00	2858,00	95,1%	3629,00	0,00	0,00	

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	hlavní činnost				doplňková činnost		
			Schválený	Upravený	Skutečnost		skutečnost	skutečnost	skutečnost
			rozp. 2012	rozp. 2012	k 31.12.2012	% k UR	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011
		1	2	3	4	5	6	7	
<b>c e l k e m (účetová třída 6)</b>		79	6 787,00	6 848,00	6 823,35	99,6%	6 616,27	2 866,69	2 936,36
<b>ospod.výsledek před zdanění</b>		80	0,00	0,00	104,41	0,0%	24,45	12,33	26,02
591.000	Daň z příjmu	81	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
595.000	Dodatečné odvody DP	82	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
<b>Hospod.výsledek po zdanění</b>		83	0,00	0,00	104,41	0,0%	24,45	12,33	26,02

	Jméno a příjmení
Vypracoval	Marie Novotná
Schválil	Mgr. Pavel Brandejs
Dne	15.03.2013