

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Odchyly se projeví zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501.32 Nákup knih – povýšení na tomto účtu je dáno čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu.

501.37 Nákup drobného majetku do 3 tis. Kč – povýšení z důvodu nákupu knihovnických regálů na oddělení pro dospělé i dětské oddělení.

501.41 Spotřeba materiálu, knih – naše organizace vydala knihy Eseje a morality, Historický poličský kalendář a Otvírání studánek s tím souvisí i povýšení účtu 518.40 služby na ediční činnost. Na tomto účtu jsou zaúčtovány knihy, které organizace poskytla autorovi, vydavateli, zřizovateli a dalším organizacím za pomoc při ediční činnosti.

504.41 Prodej zboží – prodej triček vyrobených k výročí města Poličky.

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

511.30 Opravy a údržba – povýšení z důvodu servisu a opravy kopírky, počítače a elektrorozvaděče.

513.34 Prezentace knih – toto povýšení také souvisí s vydáním knih a prezentováním naší organizace.

518.30 Ostatní služby – z důvodu velké návštěvnosti se pořádá více kulturních akcí Listování, s tím souvisí i navýšení tržeb. Dále navýšení souvisí s vydáním knihy Eseje a morality od prof. Jaroslava Mihuleho, na autorský honorář a dotisk rejstříku knihy.

521.10 Mzdy zaměstnanci – povýšení z důvodu dotace do úřadu práce, na sedm zaměstnanců, s tím souvisí i povýšení účtu 524 – zákonné sociální pojištění

527.34 Stravné zaměstnanců – navýšení v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců (ÚP).

558.31 Nákup nehmotného drobného majetku – nákup multilicence na antivirový program Avast na 3 roky.

558.37 Nákup drobného majetku – zvýšené čerpání z důvodu nákupu počítače, snímacích mikrofónů, knihovnických regálů, notebooku na region, monitoru a jiného drobného majetku.

### V ý n o s y

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

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

### Dotace, příspěvky a dary

V roce 2015 uspěla Městská knihovna se žádostmi u úřadu práce na dotaci ve výši 582,91 tis. Kč.

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

Organizace v roce 2015 neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 22. 2. 2016

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	30,26	45,00	44,86	99,69	41,92
501	31	čisticí prostředky	7,50	6,70	6,71	100,15	6,43
501	32	nákup knih	275,00	260,00	258,82	99,55	223,01
501	32	nákup historických knih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	33	nákup novin a časopisů	45,00	45,00	43,57	96,82	42,24
501	34	skeny výstavy 750 let	15,00	15,00	15,00	100,00	0,00
501	35	drobný materiál	20,00	50,74	47,55	93,71	39,24
501	40	nákup placek	0,00	27,00	26,85	99,44	0,00
501	37	drobný majetek do 3 tis.	0,00	26,00	26,46	101,77	10,97
501	41	knihy, placky spotřeba	0,00	71,00	71,34	100,48	0,00
502	30	elektrická energie	100,00	100,00	98,17	98,17	96,47
502	31	spotřeba plynu	90,00	89,00	56,86	63,89	54,05
502	35	vodné	2,00	3,00	2,50	83,33	2,61
504	30	prodej zboží - knihy	2,00	1,50	1,39	92,67	0,51
504	41	prodej triček	0,00	40,00	39,32	98,30	0,00
506	30	Aktivace dl.majetku	0,00	-3,00	-2,55	85,00	0,00
508	30	Eseje a morality	0,00	2,80	3,55	126,79	0,00
508	31	Placky	0,00	-22,00	-21,75	98,86	0,00
508	35	Otvírání studánek	0,00	-56,00	-56,20	100,36	0,00
508	40	Poličský kalendář	0,00	-53,00	-53,35	100,66	0,00
511	30	opravy a údržba	20,00	22,00	21,83	99,23	4,55
511	31	elektrozvaděč	0,00	34,00	34,00	100,00	0,00
512	30	cestovné	12,00	10,00	9,63	96,30	5,74
513	30	občerstvení	15,00	22,00	22,22	101,00	15,71
513	34	prezentace knihy	0,50	43,00	42,92	99,81	0,34
518	30	ostatní služby	200,00	260,00	257,10	98,88	242,82
518	41	digitalizace jitrnek, logo	25,00	25,00	21,00	84,00	11,25
518	32	poštovné, MVS	13,00	17,00	16,86	99,18	14,78
518	33	telefony, SMS, internet	38,00	49,00	49,24	100,49	37,40
518	36	bankovní poplatky	8,00	10,00	9,55	95,50	8,05
518	37	servis programů (clavius)	20,00	7,00	6,90	98,57	13,79
518	38	odpad LIKO	1,36	1,36	1,36	100,00	1,36
518	39	stočné, srážková voda	12,00	14,00	14,55	103,93	14,28
518	40	ediční činnost	60,00	121,00	120,92	99,93	67,00
521	10	mzdové náklady	1 401,00	1 500,00	1 493,25	99,55	1 289,56
521	11	mzdy úřad práce	0,00	435,00	435,00	100,00	0,00
521	15	mzdové náklady 750 let	25,00	25,00	4,60	18,40	0,00
521	20	DPP	247,00	180,00	187,47	104,15	332,15
521	30	nemocenská	16,00	6,00	2,83	47,17	3,19
524	30	sociální pojištění	381,08	381,00	382,68	100,44	334,35
524	31	zdravotní pojištění	137,00	137,00	137,76	100,55	121,30
524	32	sociální pojištění úřad práce	0,00	108,80	108,76	99,96	0,00
524	33	práce	0,00	39,20	39,15	99,87	0,00
525	30	pojištění za zaměstnance	4,00	5,50	5,51	100,18	3,76

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
527	30	FKSP	14,00	19,00	19,28	101,47	12,89
527	34	stravné	45,00	75,00	75,74	100,99	42,37
527	35	školení	5,00	8,00	8,00	100,00	0,82
549	30	ostatní náklady činnosti	6,00	6,50	6,32	97,23	5,37
549	35	pojištění majetku	18,50	21,50	21,24	98,79	18,45
551	30	odpisy	49,40	49,40	50,41	102,04	49,39
558	31	majetek nad 7 tis. (018)	20,00	17,00	16,83	99,00	0,00
558	37	majetek nad 3 tis. (028)	40,00	64,00	63,97	99,95	33,90
558	37	notebooky	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 445,60</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 320,98</b>	<b>98,50</b>	<b>3 202,02</b>

## Výnosy

601	30	Eseje a morality	0,00	8,40	5,32	63,33	0,00
601	33	Poličský kalendář	0,00	20,00	14,23	71,15	0,00
601	35	Otvírání studánek	0,00	10,00	4,95	49,50	0,00
601	40	Placky	0,00	35,00	24,93	71,23	0,00
602	30	tržby za zápisné a vstupné	286,00	272,00	316,31	116,29	285,70
602	40	tržby za tisk z internetu	1,00	4,00	2,14	53,50	1,12
604	30	prodej knih	24,00	24,00	8,49	35,38	5,09
604	31	prodej vyřazených časopisů a k	1,00	1,00	0,63	63,00	1,07
604	40	prodej placek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	41	prodej triček	0,00	60,00	55,97	93,28	0,00
648	30	čerpání rezervního fondu	25,00	25,00	25,00	100,00	0,00
649	30	Nadace B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
649	40	Eseje navedení na sklad	0,00	111,00	110,94	99,95	0,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,10	100,00	0,08
672	00	příspěvek od zřizovatele	2 972,00	3 097,00	3 063,00	98,90	2 838,00
672	20	příspěvek na 750 let	130,00	130,00	106,00	81,54	0,00
672	20	účelový příspěvek 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
672	10	příspěvek úřad práce	0,00	583,00	582,91	99,98	0,00
672	21	výnosy z odpisů transféru	6,50	6,50	6,50	100,00	6,50
649	30	grant MK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 445,60</b>	<b>4 387,00</b>	<b>4 327,42</b>	<b>98,64</b>	<b>3 229,56</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,44</b>		<b>27,54</b>

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

- 501 11 Materiál k opravám – zvýšení provedením výměny vysoušečů rukou
- 501 32 Úklid a hygiena – náročné zajištění hygieny na festivalu Polička\*555, malování provozních prostor
- 501 33 Elektromateriál – pořízení žárovek a rámečků k divadelním světlům a zvukových kabelů
- 501 39 Ostatní materiál – doplnění nádobí, přepravek, stojanů na propagaci a na koše, držáků světel
- 501 40 Materiál smluvní – jedná se o nároky dle smluv s umělci, náklady k festivalům
- 501 58 Drobný majetek do 3 tis. Kč – pořízeno: 2x rychlovarná konvice, 4x barový stolek, mikrovlnná trouba, 3x konferenční židle, 7x odpadkový koš, 4x světelná clona, externí disk, 16x přepravka-kufr, 16x mobilní zábrana
- 502 30-32 Spotřeba energií – snížení dle očekávání z důvodu doplatku v minulém roce
- 504 50 Prodané občerstvení – náklady na prodané zboží
- 511 30-31 Opravy a udržování – navýšení dle UR: oprava klavíru po havárii, výměna kinolampy, oprava EPS, oprava oken a dveří, výměna řídicí jednotky požárního odvětrání, malířské práce, výměna ventilů kotelny, opravy omítek, opravy nábytku
- 513 59 Reprezentace – navýšení zejména za akce k výročí a Martinů fest
- 518 32 Služby IT – navýšení za služby na vstupenkovém programu a nastavení pokladního systému
- 518 37 Ostatní náklady k činnosti – navýšení dle UR: zapůjčení nástrojů a vybavení, služby k festivalu
- 518 40-42 Honoráře a výdaje s nimi spojené – navýšení dle očekávání zejména díky akcím k výročí, náklady jsou kompenzovány vyššími tržbami
- 518 43 Půjčovné kino – snížení nákladů kvůli nízké návštěvnosti v období
- 518 46, 47 Výlep – snížení, Propagace – zvýšení – u akcí k výročí byla volena forma propagace banneru, Martinů fest byl propagován v médiích, na což byl získán příspěvek
- 518 48 Provize z prodeje vstupenek je vyplácena IC Polička a Bystré, jsou vyšší díky vysokým tržbám
- 521, 524 Platy, SP, ZP – zvýšení tarifů dle nařízení a mimořádná odměna za akce k výročí
- 549 30 Ostatní náklady - zahrnuje nákup příslušenství k digitalizaci kina (dětské 3D brýle), které není jeho technickým zhodnocením.
- 549 31 Autorské poplatky – zvýšení atraktivními umělci a divadelním představením navíc
- 558 30 Pořízení drobného hmotného majetku – pořízena 3x lednice, páková řezačka, 3x mobil, 3x kancelářské křeslo, vysavač, kávovar, stojan na kola, divadelní světla, pokladní systém-hardware, 2x bezdrátový mikrofon, elektrický zvukový kabel.
- 558 40 Pořízení drobného nehmotného majetku - zakoupena licence mzdového programu FLUXPAM a pokladního systému AWIS.

### V ý n o s y

- 602 40 Vstupné – značné zvýšení tržeb díky vysoké návštěvnosti a atraktivitě akcí k výročí
- 602 41 Kurzovné – zvýšení tržeb díky většímu počtu zájemců o taneční
- 602 59 Reklama – zvýšení zapojením nového sponzora a zvýšení příspěvku VHOS na festival
- 603 59 Pronájem prostor – zvýšení větším počtem akcí
- 604 50 Tržba prodej občerstvení – zahájen prodej občerstvení při kulturních a společenských akcích
- 649 40 Příspěvky z grantů a dotací – navýšen příspěvek Nadace B. Martinů na Martinů fest o 60 tis. Kč

## Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	4 794,00	mzdové a provozní náklady
Účelový příspěvek zřizovatele	1 491,00	přímé náklady festivalů: Polička Jazz, Polička*555 a akcí k výročí 750. let Poličky, Martinů fest, Den Seniorů
Granty KrÚ na festivaly	70,00	honoráře účinkujících - Polička Jazz, MF, Dny SK, Zákrejsova Polička
Dotace KrÚ na festival Polička *555	50,00	honorář účinkujícímu
Dotace KrÚ 750. let Poličky	150,00	honoráře účinkujících - akce k výročí 750. let Poličky
Příspěvek Nadace Český hudební fond	5,50	honoráře KPH
Příspěvek Česká kultura	40,00	honoráře Martinů fest
Příspěvek Nadace B.M.	100,00	honoráře Martinů fest
Celkem	6 700,50	

## Investice

Investiční fond byl čerpán ve výši 59,75 tis. Kč za účelem zhotovení zatepleného ochranného krytu klavíru za pódiem Tylova domu. Jedná se o stavebně technickou úpravu zadního skladu za jevištěm, spočívající v oddělení samostatného prostoru pro klavír včetně stropu, zateplení, polstrování stěn a zhotovení podlahy. Investice je technickým zhodnocením budovy. Potřeba vznikla po odborné prohlídce klavíru po jarní havárii, kdy bylo odbornou firmou doporučeno zajistit hodnotnému klavíru teplotně stálé prostředí a minimum otřesů při manipulaci.

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 28. 2. 2016

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.			V 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám a udržování	0,00	40,00	39,95	99,88	4,00
501	30	Kancelářské potřeby	30,00	42,00	42,27	100,64	30,70
501	31	Odborná literatura a publikace	1,00	3,10	2,76	89,03	4,67
501	32	Úklidové prostředky	15,20	52,00	50,89	97,87	16,38
501	33	Elektromateriál	20,00	38,00	39,81	104,76	4,83
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	3,00	3,08	102,67	1,65
501	35	Suroviny nápojový automat	10,00	10,00	10,52	105,20	10,88
501	39	Ostatní materiál	12,50	44,50	44,91	100,92	11,89
501	40	Materiál smluvní k honorářům	39,00	55,00	51,63	93,87	24,36
501	44	Mat.k prodeji, přefakturaci	0,00	1,00	1,54	154,00	1,47
501	58	Drobný majetek do 3 tis.	10,00	108,00	100,67	93,21	21,76
502	30	Elektřina	160,00	160,00	179,21	112,01	166,52
502	31	Vodné	7,00	7,00	5,45	77,86	5,34
502	32	Plyn	440,00	440,00	422,08	95,93	485,47
504	50	Prodané občerstvení	0,00	40,00	42,07	105,18	0,00
511	30	Opravy a údržba budov	100,00	180,00	185,07	102,82	20,50
511	31	Opravy a údržba strojů	20,00	35,00	33,14	94,69	8,98
512	30	Cestovné	5,00	5,00	3,45	69,00	4,32
513	59	Reprezentace	73,50	72,50	71,34	98,40	36,71
518	01	Revize a proškolení	100,00	126,00	117,93	93,60	132,76
518	02	Stočné	8,00	8,00	8,72	109,00	8,57
518	03	Srážkové vody	27,00	27,00	28,69	106,26	27,55
518	04	Ostatní služby Budova	6,00	8,00	7,26	90,75	7,26
518	30	Poštovné	33,00	33,00	28,05	85,00	31,70
518	31	Telefony, internet	24,00	24,00	24,73	103,04	26,13
518	32	Služby IT	10,00	50,00	55,65	111,30	10,96
518	34	Pronájem aquamatu	7,00	7,00	6,68	95,43	6,68
518	37	Ostatní služby k činnosti	55,50	100,50	95,38	94,91	69,16
518	40	Honorář	2 775,00	3 076,60	2 942,42	95,64	2072,53
518	41	K honorářům smluvní náklady	238,00	327,00	326,99	100,00	151,14
518	42	Technické zabezpečení	193,00	190,00	184,85	97,29	103,14
518	43	Půjčovné kino	388,00	370,00	321,95	87,01	407,93
518	44	Pronájem prostor	10,00	5,00	5,00	100,00	15,00
518	45	Tisk	149,50	154,50	149,66	96,87	156,16
518	46	Výlep	146,00	119,00	113,48	95,36	134,60
518	47	Propagace (reklama)	42,00	84,00	84,02	100,02	23,73
518	48	Provize z prodeje vstupenek	28,00	48,00	52,19	108,73	31,44
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15
521	10	Platy zaměstnanců	1 812,00	1 887,00	1 887,16	100,01	1802,49
521	20	OON-DPP	259,00	195,00	193,63	99,30	184,61
521	40	Náhrady DPN	0,00	5,00	5,32	106,40	4,47
524	36	SP zaměstnavatele	453,00	472,00	471,80	99,96	450,63
524	37	ZP zaměstnavatele	163,00	169,00	169,84	100,50	162,22
525	30	Zákonné pojištění zaměstnavate	5,00	5,00	5,29	105,80	5,05
527	11	Příděl do FKSP	18,00	18,00	18,92	105,11	18,07

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2014 V TIS. KČ
527	20	Zdrav. prohlídky, lék. služba	2,00	2,00	0,05	2,50	0,40
527	22	Stravenky 55%	54,00	54,00	54,98	101,81	54,05
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	6,00	3,00	3,02	100,67	5,67
547	50	Mamka a škody-odpis zásob bar	0,00	1,00	0,33	33,00	0,00
549	30	Ostatní náklady	8,00	43,00	42,46	98,74	23,40
549	31	Autorské poplatky	205,00	288,00	253,34	87,97	158,85
549	33	Bankovní poplatky	12,00	6,00	5,88	98,00	15,01
549	34	Pojištění budovy	50,00	50,00	49,75	99,50	30,97
549	59	Členské příspěvky-nadaň.náklad	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00
551	30	Odpisy Budova	732,40	732,40	732,40	100,00	733,39
551	31	Odpisy-samost. mov. věci	305,40	305,40	305,40	100,00	309,46
558	30	Pořízení hm. maj. 3-40 tis.	58,00	176,00	177,80	101,02	90,54
558	40	Pořízení nehm. maj. 7-60 tis.	0,00	30,00	30,05	100,17	0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	1,18		1,92
<b>Celkem</b>			<b>9 332,00</b>	<b>10 539,50</b>	<b>10 296,09</b>	<b>97,69</b>	<b>8338,22</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2014 V TIS. KČ
602	30	Tržba šatna	24,00	42,00	42,85	102,05	27,86
602	35	Tržba nápojového automatu	10,00	10,00	12,69	126,90	11,05
602	40	Vstupné	1 906,40	2 647,50	2 640,80	99,75	1943,50
602	41	Kurzovné	400,00	415,00	416,94	100,47	397,07
602	43	Zapůjčení movitých věcí	80,00	100,00	102,00	102,00	90,46
602	44	Ostatní tržby	20,00	42,00	37,61	89,55	18,99
602	59	Reklama	75,00	135,50	135,50	100,00	86,00
603	59	Pronájem prostor TD	80,00	180,00	181,40	100,78	121,28
604	50	Tržba prodej občerstvení	0,00	60,00	66,18	110,30	0,00
648	16	Čerpání IF	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,27	0,00	0,08
649	40	Příspěvky z grantů a dotací	105,50	145,50	145,50	100,00	91,00
662	30	Úroky	0,10	2,00	2,38	119,00	0,13
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	2,76	0,00	0,17
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 650,00	4 794,00	4 794,00	100,00	4606,50
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	1 951,00	1 666,00	1 491,00	89,50	920,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	270,00	270,00	100,00	95,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	30,00	29,96	99,87	29,96
<b>Celkem</b>			<b>9 332,00</b>	<b>10 539,50</b>	<b>10 371,84</b>	<b>98,41</b>	<b>8 471,05</b>

<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,75</b>		<b>132,83</b>
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	---------------

Vypracoval:  
Ing. Martina Vopařilová

Schválil:  
Alena Báčová

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly plánované náklady roku 2015.

Odhylky se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

502.34 Spotřeba plynu – odhadovaná spotřeba 04-12/2015. Vyúčtování proběhne v dubnu 2016.

504.31 Prodané zboží komisní sklad - zvýšení je způsobeno prodejem knihy Dějiny města Poličky.

511.30 Opravy budov – povýšení z důvodu opravy osvětlení v kostelní věži a ve velkém sále MMG. K opravám bylo přistoupeno na základě revizí el. zařízení (38,0 tis. Kč)

511.33 + 518.46 Restaurování + Digitalizace – povýšení o poskytnuté granty (246 tis. Kč)

518.30 Ostatní služby – v roce 2014 byly zvýšeny náklady oproti roku 2015 zejména z důvodu instalace a nájmu výstavy Hry a klamy

518.39 Doprava výstavy – v roce 2015 byly sníženy náklady proti roku 2014, kdy byly velké náklady na dopravu výstavy Hry a klamy.

518.45 + 521.30, 524.30,40 Úklidové služby + Mzdové náklady – na těchto účtech došlo ke změnám z důvodu ukončení smlouvy o zajištění úklidových služeb. Úklid zajišťuje paní uklízečka zaměstnaná v MMG na pracovní smlouvu

549.30 Technické zhodnocení – v roce 2015 byl realizován pouze nákup a nalepení koberce.

558.40 Drobný nehmotný majetek nad 7 tis. Kč – v roce 2014 byl pořízen stavebně-historický průzkum budovy radnice ve výši 47,4 tis. Kč.

558.50 Sbírkové předměty – v roce 2014 byl uskutečněn nákup prací pí Veroniky Šrek Bromové dle doporučení Poradního výboru pro sbírkotvornou činnost. V roce 2015 nebyl realizován žádný nákup.

### V ý n o s y

602.30 Tržba za vstupné – oproti roku 2014 snížení (v roce 2014 probíhala velmi úspěšná výstava Hry a klamy).

604.30 Tržby za prodané zboží – navýšení bylo způsobeno prodejem knihy Dějiny města Poličky.

648.40 Čerpání fondů – čerpání z hospodářského výsledku minulých let, a to na rozšíření sbírky Středověk (31,98 tis. Kč), opravy osvětlení v kostelní věži (35,24 tis. Kč) a restaurování tisků BM (20,0 tis. Kč)

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

V roce 2015 uspělo Městské muzeum a galerie Polička v grantovém řízení s projektem Restaurování a digitalizace starých tisků MMG Polička, na jehož realizaci se podílí Ministerstvo kultury ČR (77,0 tis. Kč) a město Polička (27,0 tis. Kč.). Dále MMG Polička uspělo v žádosti na restaurování nenotových záznamů Bohuslava Martinů. Na tento projekt přispělo Ministerstvo kultury ČR (36,0 tis. Kč), Pardubický kraj (35,0 tis. Kč), město Polička (51,0 tis. Kč). Zbývajících 20 tis. Kč zajistila organizace sama čerpáním rezervního fondu.

V roce 2015 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

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

Organizace neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Schválil: PhDr. David Junek, pověřen řízením organizace

Vypracoval: Bc. Jitka Zavřelová

Datum: 29. 2. 2016



## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

SU	Au	Text	ROZP.	ROZP.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.	V TIS. KČ	V %	2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ		V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	30,00	24,72	24,66	99,76	41,96
501	36	drobný majetek do 3 tis.	0,00	13,50	12,45	92,22	29,53
501	39	čistící prostředky	1,00	12,67	12,67	100,00	1,17
501	40	ostatní materiál	30,00	34,75	34,75	100,00	28,88
501	41	instalační mat.výstava+dílny	30,00	20,50	18,19	88,73	19,28
501	46	propagace	0,00	1,00	0,14	14,00	0,00
501	47	předplatné časopisy	3,70	3,64	3,64	100,00	4,10
502	30	elektrická energie	326,00	236,00	228,41	96,78	238,02
502	31	elektrická energie věž	7,00	7,00	3,38	48,29	4,40
502	34	spotřeba plynu	267,00	237,00	229,51	96,84	182,42
502	40	Vodné	13,00	13,00	9,16	70,46	6,47
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	47,00	45,89	97,64	57,23
504	31	prodané zboží komisioní sklad	27,00	137,67	137,67	100,00	41,12
506	31	aktivace DHM	0,00	-2,89	-2,89	100,00	0,00
508	30	Změna stavu zásob vl. výroby	0,00	-1,19	-1,19	100,00	0,00
511	30	opravy a údržba budov	5,00	58,16	58,16	100,00	63,52
511	31	opravy a údržba strojů	3,00	6,77	5,13	75,78	0,18
511	33	restaurování	50,00	223,00	223,00	100,00	77,31
512	30	cestovné	20,00	22,01	21,80	99,05	17,83
513	30	náklady na reprezentaci	5,00	7,27	4,96	68,23	5,81
513	31	Občerstvení vernisáže	10,00	8,42	7,78	92,40	11,15
518	30	ostatní služby	130,70	98,30	84,50	85,94	222,14
518	31	aktualizace programů	10,00	10,00	6,27	62,70	7,71
518	32	poštovné	6,00	5,54	5,15	92,96	3,70
518	33	telefon a internet	15,00	12,65	11,41	90,20	11,28
518	34	elektrorevize	15,00	15,00	8,38	55,87	0,00
518	35	revize	30,00	22,30	19,82	88,88	20,37
518	36	PC práce	3,00	4,49	4,40	98,00	1,18
518	37	výstavy-výlep plakátů+ ost.	10,00	12,07	11,46	94,95	8,88
518	38	kopírování kopírka	50,10	56,87	53,92	94,81	51,79
518	39	doprava výstavy	57,00	32,95	32,95	100,00	54,02
518	40	stočné	13,00	10,18	7,68	75,44	10,41
518	41	srážková voda	22,00	26,26	25,96	98,86	24,61
518	45	úklidové služby	165,00	41,60	41,60	100,00	162,87
518	46	digitalizace, restaurování	0,00	36,64	36,64	100,00	0,00
518	50	Služby EZS + EPS	96,00	91,57	88,03	96,13	94,94
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	0,00	25,23	11,50	45,58	7,70
518	55	bankovní poplatky	11,00	7,07	6,47	91,51	10,02
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	2 452,40	2 607,72	2 607,91	100,01	2 582,21
521	31	DPP	185,00	233,98	233,98	100,00	233,16
521	32	DPČ	100,00	4,86	4,86	100,00	0,00
521	33	nemoc	7,00	4,01	4,01	100,00	2,59
521	40	mzdy pro stálé zam. - ÚP	0,00	112,71	112,71	100,00	0,00
524	30	Zdravotní pojištění	230,35	239,00	239,00	100,00	231,16
524	31	Zdravotní pojištění - ÚP	0,00	10,14	10,14	100,00	0,00

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

SU	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
524	40	Sociální pojištění	639,85	646,44	646,44	100,00	645,27
524	41	Sociální pojištění - ÚP	0,00	28,18	28,18	100,00	0,00
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	6,00	7,61	7,61	100,00	7,23
527	30	FKSP	24,00	27,45	27,45	100,00	25,84
527	40	školení zaměstnanců	6,50	16,16	13,50	83,54	6,10
527	50	OOPP + lékařské prohlídky	3,50	2,56	1,65	64,45	2,80
527	55	stravenky	55,00	52,20	50,99	97,68	49,08
549	30	technické zhodnocení	0,00	9,29	9,29	100,00	37,27
549	31	pojištění	80,00	66,99	65,19	97,31	81,98
549	32	ostatní poplatky	0,00	8,40	4,84	57,62	4,12
549	33	Autorské poplatky, OSA, Integra	20,00	18,50	14,43	78,00	16,47
549	34	haléřové vyrovnání	0,00	0,02	0,01	50,00	0,00
551	30	odpisy majetku	866,89	866,89	866,52	99,96	866,51
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,11	4,11	4,09	99,51	4,10
558	30	drobný hmotný majetek nad 3 ti	0,00	55,55	55,55	100,00	36,96
558	40	Drobný nehmotný majetek nad 7	0,00	13,74	13,73	99,93	61,78
558	50	sbírkové předměty	0,00	0,31	0,31	100,00	64,70
558	55	knihy do muzejní knihovny	5,00	5,00	4,64	92,80	4,97
<b>CELKEM</b>			<b>6 191,10</b>	<b>6 660,54</b>	<b>6 560,40</b>	<b>98,50</b>	<b>6 486,28</b>

## Výnosy

SU	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
601	30	výnosy z vlastních výrobků	2,00	2,00	1,14	57,00	0,91
602	30	tržby za vstupné	536,00	536,00	540,96	100,93	805,64
602	40	pronájem výstav	42,00	42,00	62,00	147,62	59,00
604	30	tržby za prodané zboží	90,00	200,00	215,48	107,74	130,98
648	30	čerpání fondů			0,00		22,81
648	40	čerpání fondů	0,00	93,00	87,27	93,84	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	15,00	15,00	8,92	59,47	17,40
649	31	Nadace Bohuslava Martinů přísp	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
649	34	haléřové vyrovnání	0,00	0,00	0,01		0,00
662	30	úroky z účtu	0,10	0,10	0,60	600,00	0,06
672	30	příspěvek od zřizovatele	4 661,00	4 629,00	4 607,00	99,52	4 709,40
672	31	příspěvek PK	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
672	32	příspěvek ÚP	0,00	150,44	151,04	100,40	0,00
672	33	příspěvek MK	0,00	113,00	113,00	100,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	645,00	645,00	644,71	99,96	644,72

## HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

SU	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2014
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
CELKEM			6 191,10	6 660,54	6 667,12	100,10	6 590,92
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK					106,72		104,64

Vypracovala: Bc. Jitka Zavřelová

Schválil: PhDr. David Junek

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

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

### N á k l a d y

501 30 – Drobný majetek- expozice - pokračuje trend vybavování expozice a tím zvýšení její atraktivnosti

502 10 – Spotřeba el.energie – jedná se o minimální navýšení způsobené především zvýšením počtu nočních prohlídek.

504 20 – Zboží-dárkové předměty – na tuto položku má zásadní vliv navýšení počtu návštěvníků a zvýšený zájem o nabízený sortiment dárkových předmětů.

511 20 – Opravy nemovitostí – kromě běžné údržby byla provedena především oprava hradních cest a oprava sgrafit.

518 20 – Ostatní služby – navýšení kulturních vystoupení při akcích na hradě. Zvýšení nákladů v souvislosti s poskytováním služeb Slevomatu.

518 21 – Oslava 750 let - nová položka plně krytá dotací.

521 10 – Prostředky na platy – navýšení přepočteného počtu zaměstnanců o cca 1,5 pracovníka + navýšení mzdového tarifu.

524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné jako u předchozí položky.

### V ý n o s y

602 10 – Tržby-ubytování - zvýšení počtu návštěvníků využívajících ubytovací služby. Rozšíření ubytování přes Slevomat.

602 20 – Tržby-vstupné – zvýšení ceny za jednotlivé prohlídkové okruhy a další navýšení počtu návštěvníků.

602 30 – Tržby – svatby – zvýšený zájem o svatební obřady na hradě.

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

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

649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – změna způsobu účtování stravování ubytovaných v hradní restauraci. Jedná se především o ubytovací poukazy se stravováním prostřednictvím Slevomatu – nově vykázáno na účtu č. 602 50.

672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – navýšení provozní dotace především z důvodu oprav hradních cest.

672 01 – Dotace – oslava 750 let -nová položka – jednorázová dotace na úhradu nákladů spojených s oslavami.

672 02 – Dotace – odstranění závad - nová položka – dotace na odstranění závad při opravách hradního paláce.

672 15 – Transfery od jiného ÚSC – transfery od Pardubického kraje na kulturní akce.

672 30 – Dotace – úřad práce – dotace na zřízení pracovních míst.

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

Dotace na kulturní akce od Pardubického kraje ve výši 43,00 tis. Kč

Dotace na oslavu 750 let města Poličky ve výši 170,00 tis. Kč

Dotace úřadu práce na zřízení pracovních míst ve výši 190,00 tis. Kč

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

## I n v e s t i c e

V roce 2015 byla nakoupena replika koruny Přemysla Otakara II. v hodnotě 75.000,00 Kč. Nákup byl hrazen z investiční dotace zřizovatele.

K 31. 12. 2015 je evidována nedokončená investice v hodnotě 26.905,15 Kč. Jedná se o projektovou dokumentaci na vestavbu sociálního zařízení v ubytovně.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

## HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZPOČET SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZPOČET UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2014 V TIS KČ
<b>Náklady</b>							
501	10	Režijní materiál	240,00	140,00	137,19	97,99	249,15
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	25,00	24,89	99,56	19,35
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	80,00	82,57	103,21	43,81
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	21,98	109,90	17,75
501	50	Úklidové prostředky	45,00	30,00	29,97	99,90	44,20
501	60	Kancelářské potřeby	10,00	2,00	1,13	56,50	4,71
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	7,50	75,00	7,80
502	10	Spotřeba el.energie	420,00	420,00	416,62	99,20	386,81
502	20	Spotřeba plynu	10,00	15,00	15,04	100,27	11,37
502	30	Spotřeba vody	15,00	20,00	20,16	100,80	14,64
504	10	Zboží-upomínkové př.	227,00	167,00	167,22	100,13	216,73
504	20	Zboží-ostatní dárkové předměty	200,00	220,00	218,78	99,45	165,49
511	10	Opravy nemovitostí	602,00	1 330,00	1 325,00	99,62	411,83
511	20	Opravy movitých věcí	94,00	230,00	232,28	100,99	260,69
518	10	Softwarové služby	10,00	25,00	23,50	94,00	6,40
518	20	Ostatní služby	567,00	720,00	717,86	99,70	642,95
518	21	Oslava 750 let	170,00	170,00	170,00	100,00	0,00
518	30	Telefony a internet	33,00	33,00	33,76	102,30	31,00
518	40	Reklama	80,00	75,00	72,49	96,65	84,33
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 295,00	1 520,00	1 514,94	99,67	1 255,62
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	385,00	310,00	312,50	100,81	339,17
524	10	SP a ZP zaměstnanců	440,00	540,00	541,87	100,35	428,00
527	10	Stravování zaměstnanců	55,00	65,00	64,89	99,83	63,55
527	20	Tvorba FKSP	13,00	15,00	15,10	100,67	12,49
538	00	Jiné daně a poplatky	0,00	12,00	12,20	101,67	0,00
543	10	Dary a jiná bezúplatná předání	80,00	1,00	0,77	77,00	20,75
549	10	Ostatní náklady z činnosti	15,00	7,00	6,29	89,86	21,91
549	20	Zákonné úrazové pojištění	7,00	9,00	8,82	98,00	6,38
549	30	Pojištění majetku	25,00	15,00	12,05	80,33	20,36
549	40	Bankovní poplatky	7,00	7,00	7,78	111,14	7,53
551	10	Odpisy nemovitostí	617,00	617,00	617,08	100,01	617,34
551	20	Odpisy movitých věcí	155,00	155,00	162,68	104,95	153,47
558	10	Náklady z dr.dl.majetku	342,00	300,00	296,12	98,71	372,97
562	10	Úroky	1,00	0,00	0,00	0,00	0,29
<b>Celkem</b>			<b>6 404,00</b>	<b>7 449,00</b>	<b>7 435,03</b>	<b>99,81</b>	<b>6 082,84</b>

Su	Au	Text	ROZPOČET SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZPOČET UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2014 V TIS KČ
<b>Výnosy</b>							
602	10	Tržby - ubytování	500,00	630,00	660,99	104,92	575,45
602	20	Tržby - vstupné	2 600,00	2 900,00	2 909,34	100,32	2 718,15
602	30	Tržby - svatby	80,00	135,00	136,44	101,07	82,82
602	40	Tržby - nájem	250,00	250,00	266,53	106,61	260,43
602	50	Tržby - ostatní služby	150,00	240,00	249,82	104,09	150,71
602	60	Tržby - bytové hospodářství	60,00	50,00	51,49	102,98	62,68
604	10	Tržby - upomínkové předměty	270,00	280,00	281,05	100,38	287,56
604	20	Tržby - dárkové předměty	270,00	290,00	291,15	100,40	284,76
648	30	Čerpání fondů	32,00	32,00	32,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	50,00	160,00	174,43	109,02	225,47
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,39	39,00	0,35
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 439,00	1 445,00	1 445,00	100,00	1 093,00
672	01	Dotace - oslava 750 let	170,00	170,00	170,00	100,00	0,00
672	02	Dotace - odstranění závad	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	433,00	433,00	440,72	101,78	432,90
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	43,00	43,00	100,00	10,00
672	30	Dotace - Úřad práce	99,00	190,00	190,00	100,00	33,00
<b>Celkem</b>			<b>6 404,00</b>	<b>7 449,00</b>	<b>7 542,35</b>	<b>101,25</b>	<b>6 217,28</b>
<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					<b>107,32</b>		<b>134,44</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2015

Celý název organizace:		Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička	
Adresa:		Družstevní 970, Polička	
IČO:		656 84 672	
Bankovní spojení:		GE Money Bank Polička	
Číslo účtu:		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

### Náklady

K meziročnímu navýšení došlo zejména u následujících položek:

- materiál – v rámci stejného účtu došlo k rozdílnému čerpání v některých položkách analytického účtu
- DHM (drobný hmotný majetek) – doplnění majetku v rámci splnění předpisů PO
- zájmová činnost seniorů – zahrnuté náklady na prevenci kriminality
- teplo – v předcházejícím roce se jednalo o větší vratku nákladů
- služby – licence k registračním kartám pro PS, požární činnost, obnova antiviru
- mzdové prostředky vč. odvodů - v průběhu roku navýšení mezd o 3% a pro pracovníky v sociálních službách o 4%, na dotované pracovní místo v rámci přijatého pracovníka na veřejně prospěšné práce (hrazeno z dotací úřadu práce)
- pokuty – na základě kontroly HZS (evak.výtah, požární uzávěry dveří, nábytek v CHÚC)
- odpisy zařizovacích předmětů – pořízení nového auta (roční odpisy)
- DDHM – pořízení kamerového systému (vchody do budovy)

### Výnosy

Větší rozdíly v porovnání meziročních změn došlo u položek:

- univerzita třetího věku – vyšší výnosy pokrývají vyšší materiálové náklady
- dotace ÚP – mzdové prostř. pro zajištění pracovníka na veřejně prospěšné práce (VPP)
- čerpání RF – použito na zvýšené mzdové prostředky a nákup notebooku

### Dotace, příspěvky a dary

Mimo příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 3 257,5 tis. Kč, obdržela organizace pro pečovatelskou službu dotaci z MPSV (Pce kraj) na základě řádně podané žádosti, dotaci ve výši 1 313 tis. Kč, která byla koncem roku navýšena o 245 tis., celkem tedy ve výši 1 558 tis. Kč. Organizace využila možnosti zaměstnání jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce po dobu 5 měsíců a to v kuchyňském provozu. Mzdové prostředky vč. odvodů byly organizaci na toto pracovní místo hrazeny z úřadu práce. Během roku 2015 obdržela organizace finanční dary ve výši 23 tis. Kč na vybavení prostranství v atriu Penzionu.

### Investice

V hodnoceném roce organizace pořídila investici - chodník v atriu (jednalo se nový chodník, který byl vybudován v rámci úprav zeleně v atriu Penzionu).

V Poličce 20.4.2016

Mgr. Pavel Brandejs  
ředitel DPS „Penzion“ Polička



## ČERPÁNÍ ROZPOČTU - HLAVNI ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2014
							V TIS. KČ
501	30	materiál OE	78,00	68,00	41,25	60,66	78,23
501	31	čistící prostředky	23,00	23,00	20,02	87,04	22,67
501	33	kancelářské potřeby	33,00	43,00	43,57	101,32	29,74
501	34	časopisy,noviny, publikace	26,00	26,00	27,68	106,46	27,04
501	35	materiál-DHM(0,5-3 tis.)	17,00	17,00	15,90	93,53	4,54
501	38	pohonné hmoty	41,00	41,00	31,75	77,44	40,75
501	39	záj.činnost seniorů	24,00	24,00	31,28	130,33	19,22
501	45	U3V - materiál	31,00	31,00	38,00	122,58	34,80
502	31	el.energie	122,00	122,00	98,88	81,05	122,85
502	32	voda-vodné	22,00	22,00	17,84	81,09	16,97
502	35	teplo	160,00	195,00	193,36	99,16	139,08
511	30	opravy a údržba mov.majetku	39,00	39,00	10,26	26,31	38,30
511	32	opravy a údržba nemov.majetku	280,00	245,00	178,15	72,71	189,54
511	38	opravy a údržba - auto	22,00	22,00	17,37	78,95	20,33
512	30	cestovné	21,00	21,00	21,58	102,76	18,54
513	30	reprezentace	15,00	15,00	14,54	96,93	13,88
518	30	služby	78,00	78,00	86,45	110,83	74,81
518	31	telefony,internet	51,00	51,00	51,00	100,00	50,46
518	32	voda-stočné	28,00	28,00	28,94	103,36	25,14
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,02	100,50	4,02
518	34	bank.poplatky	12,00	12,00	12,16	101,33	12,32
518	36	programy (do 7tis.)	15,00	20,70	5,70	27,54	15,60
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,42	114,00	3,48
518	38	ohřev vody-TUV	19,00	19,00	18,97	99,84	17,70
518	39	kulturní činnost seniorů	15,00	15,00	10,90	72,67	17,74
518	40	poštovné	3,00	3,00	0,96	32,00	2,98
518	41	školení(zákonné)	23,00	23,00	19,12	83,13	21,38
518	42	revize	18,00	18,00	10,91	60,61	23,92
518	45	U3V - ost.služby	17,00	17,00	25,06	147,41	17,47
518	46	servis PC	27,00	27,00	16,87	62,48	27,79
518	47	zprac.mezd	47,00	47,00	47,30	100,64	0,00
521	10	mzdy	3 401,50	3 482,50	3 448,41	99,02	3 415,52
521	20	OON	64,00	64,00	83,45	130,39	79,57
521	40	nemoc	0,00	0,00	20,95	0,00	16,22
524	30	zdrav.poj.zam.	306,31	313,61	312,60	99,68	307,69
524	40	soc.poj.zam.	850,25	870,45	868,31	99,75	854,70
525	30	zák.pojištění zaměstnanci	13,94	13,94	14,75	105,81	14,62
527	30	FKSP	34,00	34,00	34,67	101,97	33,89
527	31	příspěvek na stravné	105,00	105,00	82,43	78,50	92,26
527	32	školení-odborný rozvoj	23,00	23,00	12,45	54,13	18,40
527	33	OOPP	15,00	15,00	8,34	55,60	14,89

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU - HLAVNÍ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	Čerpání
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2014
							V TIS. KČ
527	34	závodní prev. péče	3,00	3,00	0,40	13,33	0,80
531	30	daň silniční	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00
542	30	jiné pokuty, penále	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
549	30	ost.náklady	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,30	103,33	9,30
549	34	poplatky asociace PS	5,00	5,00	5,48	109,60	4,90
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	4,90	81,67	3,81
549	38	pojištění auta	14,00	14,00	7,68	54,86	14,75
551	30	odpisy zař.předmětů	74,00	74,00	73,74	99,65	30,34
551	31	odpisy nemov.majetku	1 120,00	1 120,00	1 120,05	100,00	1 119,56
557	30	Náklady z vyř.pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71
558	30	DDHM (3-40tis.)	58,00	79,05	116,00	146,76	83,38
<b>Celkem</b>			<b>7 416,00</b>	<b>7 551,25</b>	<b>7 379,27</b>	<b>97,72</b>	<b>7 248,60</b>

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2014
							V TIS. KČ
602	40	PS - základní činnost	1 000,00	1 000,00	926,85	92,69	1 071,12
602	41	PS - fakultativní	60,00	60,00	17,07	28,45	19,76
602	44	půjčovní KP	7,00	7,00	9,03	129,00	7,90
602	45	tržba - U3V	45,00	45,00	61,44	136,53	49,69
602	46	ostatní služby (telefony)	3,00	3,00	1,67	55,67	3,52
602	50	kurzy	11,00	11,00	10,91	99,18	11,86
602	55	tržby - kulturní činnost	12,00	12,00	12,51	104,25	10,63
602	61	tržby z pronájmů - režie	42,00	42,00	46,72	111,24	42,70
602	70	tržby - služby obyvatelům DPS	440,00	440,00	462,38	105,09	458,37
603	50	tržby - krátk.pronájmy	1,00	1,00	0,83	83,00	0,83
603	60	tržby z pronájmů	159,00	159,00	155,38	97,72	152,78
648	00	čerpání RF	0,00	112,75	114,73	101,76	0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	10,45	0,00	12,94
662	30	úroky	0,00	0,00	0,09	0,00	0,10
672	00	příspěvek na provoz	3 509,00	3 286,50	3 257,50	99,12	3 224,00
672	01	výnosy z odpisů z transferů	814,00	814,00	814,01	100,00	813,63
672	15	dotace MPSV	1 313,00	1 558,00	1 558,00	100,00	1 309,00
672	20	příspěvek UP	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
<b>Celkem</b>			<b>7 416,00</b>	<b>7 551,25</b>	<b>7 459,57</b>	<b>98,79</b>	<b>7 253,77</b>

<b>Výsledek hospodaření HČ</b>	0,00	0,00	<b>80,30</b>		5,17
--------------------------------	------	------	--------------	--	------

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2014
							V TIS.KČ
501	30	materiál OE	8,00	12,33	26,06	211,44	32,60
501	31	čistící prostředky	20,00	20,00	23,84	119,25	18,71
501	32	potraviny kuchyň	1 543,00	1 543,00	1 368,05	88,66	1 459,00
501	33	kancelářské potřeby	2,00	2,00	0,21	10,50	3,12
501	34	časopisy,noviny, publikace	1,00	1,00	0,59	59,00	1,94
501	35	materiál-DHM(0,5-3 tis.)	6,00	6,00	0,70	11,67	0,00
501	38	pohonné hmoty	8,00	8,00	11,65	145,63	8,16
502	31	el.energie	105,00	105,00	101,84	96,99	111,45
502	32	voda-vodné	24,00	24,00	21,40	89,17	17,59
502	33	plyn	41,00	41,00	46,18	112,63	43,55
502	35	teplo	52,00	52,00	47,13	90,63	31,27
511	30	opravy a údržba mov.majetku	9,00	9,00	7,95	88,33	3,28
511	32	opravy a údržba nemov.majetku	6,50	6,50	2,63	40,46	5,55
511	38	opravy a údržba - auto	2,50	2,50	3,27	130,80	2,29
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,28	28,00	0,00
513	30	reprezentace	1,00	1,00	0,24	24,00	0,42
518	30	služby	15,00	14,00	3,65	26,07	17,57
518	31	telefony,internet	6,00	7,00	6,96	99,43	7,25
518	32	voda-stočné	27,00	27,00	27,51	101,89	27,56
518	34	bank.poplatky	0,00	0,00	2,63	0,00	0,22
518	37	svoz SKO	15,00	15,00	13,82	92,13	13,87
518	38	ohřev vody-TUV	15,90	15,90	15,50	97,48	14,70
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00
518	41	školení(zákonné)	1,00	1,00	0,58	58,00	0,00
518	42	revize	6,00	6,00	5,36	89,33	6,74
518	46	servis PC	3,00	3,00	0,75	25,00	1,32
521	10	mzdy	947,50	996,00	993,51	99,75	874,51
521	20	OON	21,00	21,00	16,68	79,43	35,84
521	40	nemoc	0,00	0,00	4,34	0,00	2,94
524	30	zdrav.poj.zam.	85,10	89,50	89,39	99,88	78,69
524	40	soc.poj,zam.	237,00	249,10	248,35	99,70	218,57
525	30	zák.pojištění zaměstnanci	4,00	4,00	4,04	101,00	3,41
527	30	FKSP	9,00	9,00	9,75	108,33	8,51
527	31	příspěvek na stravné	27,00	27,00	28,40	105,19	25,38
527	32	školení-odborný rozvoj	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OOPP	3,00	3,00	1,74	58,00	2,58
527	34	závodní prev. péče	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,02	0,00	0,30
549	32	pojištění majetku	4,00	3,00	2,33	77,67	2,33
549	38	pojištění auta	3,50	4,50	4,88	108,44	3,44
551	30	odpisy zař.předmětů	15,00	15,00	15,32	102,13	51,77
551	31	odpisy nemov.majetku	62,00	62,00	62,10	100,16	62,10
558	30	DDHM (3-40tis.)	9,00	19,52	10,53	53,94	6,23
<b>Celkem</b>			<b>3 347,00</b>	<b>3 426,85</b>	<b>3 231,43</b>	<b>94,30</b>	<b>3 205,96</b>

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU - DOPLŇKOVÁ ČINNOST

## Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁÍ V TIS. K	ROZP.PO ZM V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2014 V TIS. KČ
602	31	praní,žehlení	42,00	42,00	55,83	132,93	49,09
602	32	doprava	40,00	40,00	58,92	147,30	49,45
602	36	tržby ostatní	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00
602	37	obědy-jídlonosiče	1 989,00	1 989,00	1 647,60	82,84	1 822,37
602	38	obědy-jídelna	650,00	650,00	803,31	123,59	755,82
602	39	obědy-PS	665,00	665,00	591,05	88,88	615,70
648	00	čerpání RF kuchyň	0,00	14,85	14,86	100,07	0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	10,59	0,00	1,95
662	30	úroky	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
672	01	výnosy z odpisů z transferů	44,00	44,00	43,16	98,09	43,80
672	20	dotace UP	0,00	65,00	65,00	100,00	0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 430,00</b>	<b>3 509,85</b>	<b>3 292,09</b>	<b>93,80</b>	<b>3 338,18</b>

<b>Výsledek hospodaření DČ</b>	83,00	83,00	<b>60,66</b>		132,22
--------------------------------	-------	-------	--------------	--	--------

Vypracovala: Marie Novotná

Schválil: Mg. Pavel Brandejs

Dne: 17.3.2016