

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

501.32, 33 Nákup knih a časopisů - v roce 2019 byla naše organizace přestěhována do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce. Z tohoto důvodu byly v roce 2019 poníženy nákupy knih a časopisů.

V roce 2020 srovnatelné výdaje s obdobím před rekonstrukcí.

502.31 Spotřeba plynu - navýšení je dáno provozem vzdělávacího centra.

508.30 Vlastní výrobky – v roce 2020 nebyla vydána a na sklad navedena žádná vlastní kniha.

518.33 Telefon, internet – navýšení z důvodu posílení internetového připojení na vzdělávací programy v půdních prostorech.

521.10 Mzdy zaměstnanci - navýšení tarifních mezd a s tím spojené navýšení sociálního a zdravotního pojištění.

544.30 Prodej materiálu – tento účet zahrnuje prodaný materiál na výrobu ochranných štítů.

551.30 Odpisy majetku – navýšení je dáno celkovou rekonstrukcí a technickým zhodnocením budovy.

558.37 Nákup majetku nad 3 tis. Kč – tento účet obsahuje nákup 3D tiskáren. Jedna byla pořízena z darů a druhá byla pořízena z dotace Ministerstva financí.

V ý n o s y

Výnosy jsou v roce 2020 poníženy z důvodu trvání mimořádných opatření a nouzového stavu nařízených vládou ČR v usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020 a následujících, a to z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /SARS CoV-2/.

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

602.42 – Tržby za vzdělávací kurzy – jedná se o příjmy, které jsou spojené s otevřením a provozem vzdělávacího centra.

644.30 Prodaný materiál – tento účet souvisí s nákladovým účtem 544.30 a obsahuje prodaný filament na výrobu štítů.

648.30 Čerpání rezervního fondu – čerpání ve výši 70 tis. Kč na nákup 3D tiskárny a materiálu na výrobu ochranných štítů a na pořízení nových robotů pro výuku.

648.33 Darované knihy – na tomto účtu jsou zaúčtované knihy Úvod do informační vědy od organizace Flow z.s., která se rozhodla je darovat naší organizaci.

Dotace, příspěvky a dary

Provozní příspěvek zřizovatele k 31. 12. 2020 činí 5 305 tis. Kč.

V rámci schváleného provozního příspěvku dostala organizace 25 tis. Kč na náklady spojené s výrobou ochranných štítů.

V roce 2020 uspěla Městská knihovna se žádostmi na dotace u Ministerstva kultury na podporu činnosti robotů ve výši 29 tis. Kč a na projekt Roboti pro region ve výši 93 tis. Kč.

Dary – organizace získala 70 tis. Kč na podporu výroby ochranných štítů a pořízení nových robotů do vzdělávacího centra.

I n v e s t i c e

V první polovině roku proběhl doplatek za technický dozor a administrativní zpracování konečného vyúčtování projektu Centrum technického vzdělávání ve výši 110 tis. Kč

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neeviduje k 31. 12. 2020 pohledávky a závazky po splatnosti

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2020	2020	2020	2020	31.12.2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
501	30	nákup materiálu	23,00	17,54	17,54	100,00	33,10
501	31	čistící prostředky	7,00	17,00	23,58	138,71	8,44
501	32	knihy	200,00	250,00	241,62	96,65	170,80
501	33	časopisy	20,00	33,46	30,46	91,03	15,11
501	35	drobný materiál	120,00	168,00	158,80	94,52	186,77
501	37	drobný majetek do 3 tis.	25,00	60,00	59,42	99,03	263,68
501	40	Nákup placek	8,00	8,00	0,00	0,00	6,14
501	41	knihy dary	10,00	10,00	4,66	46,60	9,45
502	30	el.energie	98,00	118,00	109,34	92,66	90,61
502	31	spotřeba plynu	90,00	70,00	57,72	82,46	35,54
502	35	voda spotřebovaná	4,00	4,00	3,07	76,75	3,92
504	30	Prodej zboží - knihy	10,00	13,00	12,95	99,62	15,38
508	30	Vlastní výrobky	23,81	30,18	16,42	54,41	-44,24
511	30	opravy a údržba	60,00	33,49	26,58	79,37	474,30
512	30	cestovné	10,00	10,00	1,42	14,20	8,56
513	30	pohoštění	7,00	7,00	5,96	85,14	2,56
513	34	prezentace knih	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00
518	30	ostatní služby	200,00	220,00	218,83	99,47	466,65
518	31	poříz.nehm.m.	5,00	5,00	4,33	86,60	12,49
518	32	poštovné	10,00	13,00	12,13	93,31	10,55
518	33	telefon, internet	154,00	140,00	130,64	93,31	47,44
518	36	bankovní poplatky (od r.2012)	13,00	13,00	10,91	83,92	10,72
518	37	servis progr. SHOPTET	10,00	10,00	0,24	2,40	8,39
518	38	odpad - LIKO	1,36	1,50	1,50	100,00	1,36
518	39	stočné	12,00	15,00	14,82	98,80	16,07
518	40	ediční činnost	50,00	0,00	0,00	0,00	59,75
518	43	Tiskové služby	30,00	32,00	30,95	96,72	22,44
521	10	mzdy	2 594,00	2 683,11	2 683,11	100,00	2 446,56
521	20	OON	479,00	351,39	351,39	100,00	489,79
521	30	nemoc.dávky (od r. 2012)	6,00	18,72	18,72	100,00	6,56
524	30	sociální poj.	662,16	683,03	683,03	100,00	640,73
524	31	zdravotní pojištění	238,34	248,16	248,16	100,00	231,70
525	30	zákonné poj.odpověd.	5,00	7,72	7,72	100,00	7,21

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2020	2020	2020	ROZPOČTU	31.12.2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
527	30	základní příděl do FKSP	52,24	54,02	54,02	100,00	49,07
527	34	příspěvek na stravování	62,00	87,00	84,04	96,60	63,50
527	35	školení, lék.prohlídky,OOPP	4,00	2,00	1,98	99,00	0,30
531	00	silniční daň	0,50	0,50	0,08	16,00	0,18
544	30	prodej materiálu - filament	0,00	79,00	78,42	99,27	0,00
549	30	ostatní náklady z činnosti	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	35	pojištění majetku	21,50	37,00	36,59	98,89	25,20
551	30	odpisy	381,53	381,53	382,45	100,24	186,95
558	31	pořízení DNM (018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	37	pořízení DHM (028)	70,00	204,00	188,55	92,43	1 331,79
Celkem			5 788,44	6 141,35	6 012,15	97,90	7 415,52

Su	Au	Text	ROZP.SCHV.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			2020	2020	2020	ROZPOČTU	31.12.2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	v %	V TIS. KČ
Výnosy							
601	30	prodej vlastních výrobků - knih	119,50	90,41	87,10	96,34	68,64
602	30	tržby	320,00	175,00	101,65	58,09	277,04
602	30	tržby knihovna Svitavy region	0,00	140,00	138,17	98,69	0,00
602	40	tržby za tisk internet	7,00	2,00	0,51	25,50	0,23
602	42	vzdělávací kurzy	15,00	30,00	29,90	99,67	0,00
603	30	pronájem prostor	0,00	10,00	9,00	90,00	0,00
604	30	Prodej knih a zboží	130,00	30,00	20,55	68,50	26,75
644	30	prodaný materiál - filament	0,00	91,00	90,62	99,58	0,00
648	30	rezervní fond	50,00	70,00	70,00	100,00	46,00
648	33	ostatní výnosy	0,00	50,00	48,72	97,44	0,00
662	30	úrok běžný rok	0,20	0,20	0,14	70,00	0,42
672	00	dotace na provoz od zřizovatel	846,00	1 082,00	1 082,00	100,00	4 320,00
672	00	dotace na mzdové náklady	3 979,00	3 859,00	3 859,00	100,00	0,00
672	00	vratka ZU			-36,00		
672	01	dotace zřizovatel	282,00	282,00	282,00	100,00	0,00
672	20	Příspěvek účelový-edice	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00
672	21	dotace z odpisů MK - transfer	271,74	271,74	271,74	100,00	95,20
672	30	dotace MK	0,00	122,00	122,00	100,00	328,66
672	33	dotace zřizovatel granty	0,00	68,00	68,00	100,00	1 920,64
Celkem			6 070,44	6 423,35	6 295,10	98,00	7 133,58
Hospodářský výsledek			282,00	282,00	282,95		-281,94

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Dne: 14.1.2021

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

Výsledek hospodaření roku 2020 je ztráta ve výši 49,43 tis. Kč z důvodu uzavření Tylova domu od 13.3.2020 do 1.6.2020 a od 12.10.2020, které stále trvá. Tímto vzniklo snížení zisku ze vstupného, dotací, kurzovního a pronájmu Tylova domu a to řádově o 70%. Veškeré odůvodnění zvýšení nákladů proběhlo buďto přestavbou kulturní kanceláře na začátku roku, kdy ještě nebyla známa situace ohledně celosvětové pandemie COVID- 19, nebo plánované přestavby baru pro klienty tak, aby byl tento vhodný také k rozšíření sortimentu, který klientům nabízí a možnému pronájmu. Tato přestavba se konala v době znovuootevření v září roku 2020. S perspektivou dalšího využití. Bohužel následné nařízení vlády TD uzavřelo.

Řešení záporného výsledku hospodaření

Vzhledem k zápornému hospodářskému výsledku se nabízí řešení, které bude možné při znovu otevření TD. Zde se budeme velmi snažit o úsporu z vlastních zdrojů a to ze zisků budoucích. (vstupné, kurzovní, pronájem atd.).

Pokud však dojde k pozdnímu znovuootevření TD nebo k jeho neotevření vůbec do konce roku 2021 a nebudeme přes veškerou snahu schopni vyrovnat záporný výsledek z vlastních zisků, budeme nuceni přistoupit k žádosti o převedení finančního vyrovnání, záporného hospodářského výsledku roku 2020 z RF (rezervního fondu).

N á k l a d y

501 14 Konferenční židle z ÚPZ – bylo nakoupeno 250 ks konferenčních židlí.

501 39 Ostatní materiál – vyhotovení sádkokartonové příčky včetně výmalby v jazykové učebně, pořízení osvětlení baru a kulturní kanceláře, výmalba baru, rozšíření elektroinstalace baru.

521, 524 - Mzdové výdaje – úspora vznikla na základě přerušení kurzů, kroužků a veškerého programu TD.

558 30 Pořízení hm. majetku 3-40 tis. - Sestava stolů do kanceláře ekonoma, parní generátor, 4x notebook, 2x multifunkční tiskárna, kancelářské křeslo, výrobník ledu, chladicí vitrina do baru.

V ý n o s y

602 30 Tržba za šatnu nižší z důvodu zrušení či nekonání akcí (Covid – 19)

602 40 Vstupné – nižší tržby KINA, OSTATNÍ např. JAZZ fest a Martinů fest z důvodu Covid – 19. ABONMÁ , uskutečněno pouze jarní a to ještě neúplně. Podzimní ABONMÁ zrušeno úplně.

602 41,42,43 Kurzovní – nižší z důvodu nekonání některých kurzů a přerušení vybraných kurzů, které byly odloženy do roku 2021 z důvodu Covid – 19.

602 47 Zapůjčení movitých věci se neuskutečnilo z důvodů nekonání akcí

602 59 Reklama - poptávka reklamního plnění byla nižší.

604 50 Tržba za občerstvení byla nižší z důvodu pozastavení programové naplně TD.

672 03 PZ nebyl čerpán v plné výši z důvodu nekonání akcí - Covid – 19.

648 14 Čerpání rezervního fondu – dary nadací – využit pouze dar na KPH, zbytek nadačních darů byl vrácen z důvodu nekonání akcí.

649 15 Čerpání rezervního fondu – kompletní rekonstrukce baru, zabezpečení skříněk s občerstvením novými uzamykatelnými dvířky, 4x repasovaný notebook HP, 2x tiskárna, Ram DDR 2 – 2GB, PC šatna Wifi adaptér.

649 30 Ostatní výnosy- při srovnání s rokem 2019 je patrné, že veškeré dotace všech nekonaných festivalů, byly navráceny ostatním poskytovatelům (vyjma MK, SFK)

672 13 Účelový příspěvek zřizovatele – nižší po změně závazných ukazatelů v rozpočtu z důvodu menšímu počtu akcí a omezenému Provozu TD (Covid – 19)

672 14 – Účelový příspěvek zřizovatele- konferenční židle, klientská zóna.

672 15 - Účelový příspěvek Pardubického kraje na festival „Jinak Polička *555“. Celkové náklady činily 466 tis. Kč.

672 20,30 dotace SFK, MK- vzhledem k neuskutečněným projektům byly v plné výši navráceny.

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	5 924,00	Odpisy (1 065 tis. Kč), mzdové náklady a zákonné sociální pojištění (4 144 tis. Kč), energie (453 tis. Kč), revize a proškolení (128 tis. Kč) a opravy budovy a SMV (134 tis. Kč).
Účelový příspěvek zřizovatele	301,00	Přímé náklady festivalů Polička Jazz, Martinů fest, Jinak Polička *555
Účelový příspěvek zřizovatele (mimo ZU)	242,00	UZ – konferenční židle + klientská zóna
Dotace Pardubického kraje	50,00	Jinak Polička*555
Dotace Státního fondu kultury ČR	0,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dotace Ministerstva kultury ČR	0,00	Honoráře Martinů fest, Polička Jazz
Dary nadací	9,00	Honoráře KPH
Celkem	6 526,00	

Investice

V roce 2020 byl čerpán investiční fond ve výši 78 tis. Kč na pořízení klientské zóny

Pohledávky a závazky

Faktura po splatnosti FV č. 12000018 ve výši 2,88 tis. Kč byla uhrazena 26.1.2021.

Ředitel: Petr Cuper
Ekonom: Věra Teplá

V Poličce 22.2.2021

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	CERPANI 2019 V TIS. KČ
501	11	Materiál k opravám	20,00	40,00	38,67	96,68	53,19
501	14	Konferenční židle z ÚPZ	210,00	210,00	216,59	103,14	0,00
501	30	Kancelářské potřeby	31,00	32,00	14,54	45,44	30,33
501	31	Odborná literatura	2,00	4,00	0,65	16,25	3,71
501	32	Úklidové prostředky a hygiena	33,00	23,00	15,83	68,83	31,56
501	33	Elektromateriál	25,00	13,00	6,19	47,62	13,27
501	34	Ochranný pracovní oděv	5,00	5,00	2,85	57,00	3,63
501	35	Suroviny nápojový automat	8,00	6,00	1,35	22,50	8,84
501	39	Ostatní materiál	9,00	56,00	52,90	94,46	17,96
501	40	Materiál k akci	90,00	63,00	13,01	20,65	105,04
501	54	Drob.hm.maj.do 3tis.Kč z ÚPZ	0,00	11,00	10,81	98,27	0,00
501	58	Drobný hm. majetek do 3tis. Kč	10,00	20,00	17,41	87,05	14,39
502	30	Elektřina	240,00	240,00	148,83	62,01	210,72
502	31	Vodné	10,00	10,00	2,15	21,50	5,74
502	32	Plyn	430,00	430,00	269,41	62,65	383,28
504	30	Prodané zboží - hrnek	0,00	0,00	2,30		0,00
504	50	Prodané občerstvení	52,00	37,00	13,08	35,35	54,12
511	30	Opravy a údržba budov	60,00	45,00	13,36	29,69	43,15
511	31	Opravy a údržba strojů	35,00	42,00	6,54	15,57	286,15
512	30	Cestovné	6,00	5,00	0,00	0,00	2,64
513	59	Reprezentace	22,00	21,00	30,73	146,33	23,35
518	01	Revize a proškolení	170,00	129,00	127,87	99,12	126,04
518	02	Stočné	10,00	3,00	2,69	89,67	7,99
518	03	Srážkové vody	29,00	30,00	29,14	97,13	28,81
518	30	Poštovné	33,00	30,00	11,17	37,23	29,98
518	31	Telefony, internet	23,00	23,00	19,11	83,09	22,69
518	32	Služby IT	15,00	25,00	18,47	73,88	29,03
518	39	Ostatní služby	55,00	66,00	99,93	151,41	140,16
518	40	Honorář	3 021,00	2 183,00	789,20	36,15	3 335,08
518	41	Služby k akci	225,00	238,00	165,46	69,52	203,16
518	42	Technické zabezpečení	209,00	65,00	0,00	0,00	203,83
518	43	Půjčovné kino	510,00	510,00	199,80	39,18	572,40
518	44	Pronájem prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	45	Tisk	35,00	55,00	29,22	53,13	116,51
518	46	Výlep	92,00	72,00	44,17	61,35	107,55
518	47	Propagace	73,00	30,00	21,05	70,17	47,36
518	48	Provize z prodeje vstupenek	127,00	117,00	39,18	33,49	116,26
518	50	Drobný nehmot. maj. do 7tis. Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	10	OON-Lektoři-vlastní	115,00	115,00	45,18	39,29	0,00
521	20	OON-z PPZ	227,00	247,00	147,60	59,76	387,68
521	40	Platy zaměstnanců	2 935,00	2 975,00	2 930,94	98,52	2 591,27
521	50	Náhrady DPN	0,00	0,00	17,53		0,30
524	36	SP zaměstnavatele	728,00	738,00	726,89	98,49	655,38
524	37	ZP zaměstnavatele	264,00	268,00	263,79	98,43	236,90
525	30	Zákonné poj. zaměstnavatele	13,00	12,00	12,31	102,58	11,06
527	11	Příděl do FKSP	59,00	59,00	58,97	99,95	51,83
527	20	Zdrav. prohlídky	1,00	1,00	1,40	140,00	0,80
527	22	Stravenky	90,00	90,00	87,90	97,67	81,00
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	8,00	4,00	3,16	79,00	3,32
547	50	Manka a škody	0,00	1,00	0,79	79,00	0,00

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
549	14	TZ do 40tis. Z ÚPZ	15,00	15,00	15,17	101,13	0,00
549	30	Ostatní náklady	7,00	7,00	4,68	66,86	7,17
549	31	Autorské poplatky	327,00	287,00	114,67	39,95	323,79
549	33	Bankovní poplatky	7,00	8,00	7,96	99,50	6,58
549	34	Pojištění majetku a osob	55,00	62,00	62,35	100,56	54,88
549	35	TZ do 40tis.	0,00	0,00	29,50		0,00
549	59	Členské příspěvky	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
551	30	Odpisy-budova	735,00	735,00	734,50	99,93	734,51
551	31	Odpisy-SMV	335,00	335,00	330,77	98,74	319,37
558	14	Pořízení DDHM 3-40tis. z ÚPZ	17,00	7,00	9,68	138,29	0,00
558	30	Pořízení hm. majetku 3-40tis.	60,00	100,00	108,87	108,87	195,51
558	40	Pořízení nehm. majetku 7-60tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	49	Kurzová ztráta	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06
Celkem			11 928,00	10 960,00	8 193,27	74,76	12 047,33

Výnosy

602	30	Tržba šatna	48,00	42,00	18,03	42,93	51,89
602	35	Tržba nápojový automat	14,00	3,00	2,63	87,67	14,14
602	40	Vstupné	3 018,00	3 013,00	1 069,92	35,51	3 342,64
602	41	Kurzovné-pohybové kroužky	460,00	190,00	82,67	43,51	456,46
602	42	Kurzovné-taneční kurzy	0,00	230,00	51,73	22,49	0,00
602	43	Kurzovné-jazykové kurzy	0,00	40,00	22,01	55,03	0,00
602	44	Ostatní tržby	36,00	0,00	1,06		5,72
602	47	Zapůjčení movitých věcí	165,00	23,00	0,00	0,00	145,44
602	49	Služby k pronájmu	0,00	30,00	28,70	95,67	31,28
602	59	Reklama	76,00	66,00	31,00	46,97	75,50
603	59	Pronájem prostor TD	150,00	100,00	99,35	99,35	166,55
604	30	Tržba z prodeje majetku	0,00	5,00	7,96	159,20	0,00
604	50	Tržba prodej občerstvení	102,00	76,00	26,19	34,46	110,81
648	13	Čerpání RF-užití daň. úspory	22,00	20,00	20,14	100,70	11,02
648	14	Čerpání RF-nadace	89,00	9,00	9,00	100,00	55,00
649	15	Čerpání RF-opravy, pořízení maj.	0,00	127,00	126,92	99,94	0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	208,63
662	30	Úroky	2,00	2,00	1,57	78,50	1,45
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	6 254,00	6 328,00	5 924,00	93,62	5 757,00
672	13	Účel. příspěvek na akce	1 220,00	304,00	299,00	98,36	1 205,00
672	14	Účel. příspěvek-židle, kancelář	242,00	242,00	242,00	100,00	5,61
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	50,00	50,00	100,00	160,00
672	20	Dotace SFK	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
672	30	Dotace MK	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,00	60,00	29,96	49,93	29,96
Celkem			11 928,00	10 960,00	8 143,84	74,31	12 154,10
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	-49,43		106,77

Vypracovala:
Věra Teplá

Schválil:
Petr Cuper

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

502.30 – Elektrická energie – navýšení výdajů způsobené nárůstem cen za dodávku elektřiny

508.30 – Změna stavu zásob – v této nákladové položce organizace vede přijetí vlastních výrobků na sklad a jejich prodej. V roce 2020 organizace vydala Souhrnnou brožuru o Poličce.

511.33 Restaurování – z fondu rezervního byly zapojeny finanční prostředky na restaurování starého tisku K 450 Velká Štěpná zahrada (18,91 tis. Kč) a Kozmograffie České z roku 1554 (25,323 tis. Kč). Ministerstvo kultury ČR poskytlo na restaurování starých tisků dotaci ve výši 102,5 tis. Kč a na průzkum stavu rukopisů B. Martinů a sbírkové knihovny 18. -19. století dotaci ve výši 36 tis. Kč.

518.30 - Náklady spojené s provozem – služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, stěhování exponátů, služby za stravenky, správa webových stránek, tisk letáků, grafické zpracování a tisk notového vydání písní B. Martinů (20 tis. Kč). V těchto nákladech jsou zahrnuty také náklady na zapůjčení a realizaci výstav. Začátkem roku 2020 byly zrealizovány interaktivní výstavy pro školy a veřejnost „Retro-gaming“ a výstava T. Duchka „Středověk v nás“. Náklady spojené se zapůjčením výstavy historických počítačů byly hrazeny z rezervního fondu (30 tis. Kč). V druhém pololetí se konala velice úspěšná výstava „Imaginárium Divadla bratří Formanů“. Náklady na tuto výstavu byly hrazeny z tržeb, příspěvku zřizovatele a dotace MK ČR..

518.46 – Digitalizace starého tisku - navýšení o poskytnuté dotace z MK ČR (41,5 tis. Kč). Z fondu rezervního byly zapojeny finanční prostředky ve výši 17,8 tis. Kč.

558 40 – Drobný nehmotný majetek nad 7 tis. Kč – na účtu jsou zahrnuty náklady na vstupenkový program VS3 (15,7 tis. Kč) a antivirový program Sophos (24,4 tis. Kč).

V ý n o s y

602, 604– tržby jsou oproti plánovanému rozpočtu nižší z důvodu omezení provozu na základě nařízení vlády v souvislosti s pandemií Covid 19.

648.30 – Zapojení fondu rezervního – finanční prostředky byly zapojeny na restaurování a digitalizaci (62 tis. Kč), dále na financování nákladu za zapůjčení výstavy (30 tis. Kč). Nadace Bohuslava Martinů poskytla finanční dar na podporu pracovního místa muzikologa (215 tis. Kč), na zpracování korespondence BM (15 tis. Kč) a vydání not (5 tis. Kč). Tyto finanční dary jsou předmětem tvorby a následného čerpání rezervního fondu.

648.33 – Ostatní výnosy z činnosti – na tomto účtu je zaúčtován příjem publikací na hlavní sklad ve výši 44 tis. Kč.

672.30-36 – položka obsahuje provozní dotaci od zřizovatele 6 294 tis. Kč + dotace MK ČR (316 tis. Kč). V rámci vypořádání závazných ukazatelů byly finanční prostředky ve výši 678 tis. Kč vráceny na účet zřizovatele.

Dotace, příspěvky a dary

Ministerstvo kultury ČR schválilo dotaci na restaurování a digitalizaci starých tisků Městského muzea a galerie částku 144 tis. Kč, dále dotaci ve výši 36 tis. Kč na provedení restaurátorského průzkumu rukopisu B. Martinů. Na realizaci výstavy „Imaginárium Bratří Formanů“ byla schválena dotace MK ČR z „Programu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními subjekty“ ve výši 116 tis. Kč. Dotace byla určena na krytí ztrát z prokazatelně vynaložených nákladů organizace v souvislosti s omezením provozu – Covid.

Městské muzeum a galerie plánovalo uspořádat oslavy u příležitosti 130 let od narození B. Martinů. V plánu byly tři velké akce pro veřejnost (výstava, jevištní realizace, slavnostní galakonzert a vydání not autorových dosud neznámých písní). Jedinou realizovanou aktivitou bylo vydání písní skladatele.

Na notové vydání písni skladatele pod názvem „Bohuslav Martinů: Písně, Výběr z rané tvorby“, věnované Olze Valouškové, přispěl Státní fond kultury částkou ve výši 20 tis Kč, Nadace Bohuslava Martinů poskytla finanční dar ve výši 5 tis. Kč.

Z důvodu vládních nařízení organizace zrušila konání koncertu v termínu 8.12.2020 a realizaci projektu B. Martinů: mechanický balet „Podivuhodný let“. Městské muzeum a galerie Polička na tyto akce získala finanční dary ve výši 60 tis. Kč.

Na uspořádání koncertu přispěla Nadace B. Martinů částku 40 tis. Kč, Nadace Český hudební fond daroval částku 12 tis. Kč. Nadace život umělce poskytla finanční dar ve výši 8 tis. Kč. Tento dar byl vrácen poskytovateli. Ostatní finanční prostředky ve výši 52 tis. Kč budou po dohodě s poskytovateli použity v roce 2021.

Nadace B. Martinů poskytla finanční dar na mzdové výdaje spojené s pracovním místem muzikoložky - 215 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace neuskutečnila žádné investiční nákupy.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neeviduje k 31.12.2020 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.

Vypracovala: Jana Štejdířová

Schválil: PhDr. David Junek

Datum: 15. 2. 2021

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
501	30	kancelářské potřeby	26,00	16,00	8,10	50,60	16,00
501	31	knihy - nesbírkové	2,00	3,00	2,61	86,83	1,18
501	36	drobný majetek do 3 tis. Kč	3,00	3,00	2,01	66,87	17,99
501	39	čistící prostředky	8,00	12,00	10,98	91,53	8,31
501	40	ostatní materiál	15,00	20,00	17,36	86,81	80,51
501	41	instalační mat.výstava+dílň	31,00	9,00	8,27	91,84	22,70
501	46	propagace	46,00	13,00	12,65	97,29	51,82
501	47	předplatné časopisy	4,00	2,00	1,23	61,35	2,21
502	30	elektrická energie	240,00	260,00	259,93	99,97	190,83
502	31	elektrická energie věž	3,00	3,00	2,00	66,63	2,45
502	34	spotřeba plynu	170,00	150,00	129,04	86,02	127,31
502	40	vodné	10,00	10,00	6,44	64,44	6,12
504	30	prodané zboží hlavní sklad	78,00	49,00	48,13	98,22	99,19
504	31	prodané zboží komisní sklad	2,73	0,00	0,00	0,00	1,47
508	30	změna stavu zásob vlast.výroby	-67,00	-6,00	-5,01	83,50	-65,69
511	30	opravy a údržba budov	27,00	20,00	2,50	12,48	22,37
511	31	opravy a údržba strojů	40,00	30,00	10,87	36,23	35,53
511	33	restaurování - spoluúčast k dotaci	62,00	16,02	16,02	100,00	165,60
511	33	restaurování MK	0,00	138,55	138,55	100,00	0,00
511	33	restaurování FR	0,00	44,23	44,23	100,00	0,00
512	30	cestovné	11,00	3,00	2,23	74,33	3,58
513	30	náklady na reprezentaci	2,00	2,00	1,87	93,45	2,56
513	31	občerstvení vernisáže	10,00	2,00	1,98	98,75	6,48
518	30	ostatní služby	284,00	309,00	284,31	92,01	345,69
518	30	ostatní služby RF	30,00	30,00	30,00	100,00	0,00
518	30	ostatní služby SFK	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
518	31	aktualizace programů	10,00	8,00	7,10	88,71	8,42
518	32	poštovné	6,00	3,00	2,26	75,17	3,54
518	33	telefon a internet	11,00	11,00	10,76	97,84	8,88
518	34	elektrorevize	10,00	3,00	2,20	73,43	5,90
518	35	revize	30,00	29,00	28,28	97,51	29,15
518	36	PC práce	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	37	výlep plakátů	10,00	7,00	6,96	99,36	11,66
518	38	kopírování kopírka	43,00	40,00	39,99	99,98	48,95
518	39	doprava výstavy + zájezdy	40,00	13,00	12,38	95,27	13,65
518	40	stočné	12,00	9,00	8,57	95,17	8,53
518	41	srážková voda	26,00	27,00	26,02	96,36	25,73
518	45	úklidové služby	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
518	46	digitalizace starých tisků MK	0,00	41,46	41,46	100,00	46,29
518	46	digitalizace starých tisků RF	0,00	17,77	17,77	100,00	0,00
518	50	služby EZS + EPS	115,00	134,00	133,57	99,68	124,77
518	51	příkazní smlouvy	20,00	15,00	14,55	97,00	11,97
518	51	příkazní smlouvy RF	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
518	52	nehmotný majetek do 7 tis. Kč	5,00	0,00	0,00	0,00	2,01
518	55	bankovní poplatky	7,00	5,00	4,78	95,68	6,09
521	30	mzdy pro stálé zaměstnance	3 776,38	3 753,93	3 411,54	90,88	3421,18

HLAVNÍ ČINNOST

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ 2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	
521	31	dohoda o provedení práce	277,50	277,50	120,66	43,48	195,65
521	33	náhr. za prvních 14 dní PN	0,00	31,00	30,82	99,42	26,28
521	41	mzdy - Nadace B. Martinů RF	149,25	160,69	160,69	100,00	149,26
524	30	zdravotní pojištění	339,88	337,52	307,01	90,96	307,90
524	32	zdravotní poj. - Nadace BM RF	13,43	14,46	14,46	100,00	13,43
524	40	sociální pojištění	936,25	930,05	846,07	90,97	851,71
524	42	sociální poj. - Nadace BM RF	37,31	39,85	39,85	100,00	37,31
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	18,00	16,00	15,01	93,79	15,00
527	30	FKSP	78,51	73,00	72,06	98,71	71,93
527	40	školení zaměstnanců	3,00	2,00	1,77	88,50	2,00
527	50	lékařské prohlídky	1,00	1,00	0,40	40,00	0,40
527	55	stravenky	139,00	123,00	122,66	99,72	131,32
549	30	technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56
549	31	pojištění	80,00	66,00	65,18	98,76	67,19
549	32	ostatní poplatky	10,00	14,00	13,76	98,29	9,96
549	33	autorské poplatky	14,00	17,00	16,76	98,59	16,31
549	34	haléřové vyrovnání	0,02	1,01	0,00	0,00	0,00
549	35	provize za platební terminál	0,00	2,07	1,16	55,94	0,00
551	30	odpisy majetku	878,22	878,22	878,22	100,00	879,35
551	40	odpisy zatemňovací systém	4,09	4,09	4,09	100,00	4,09
558	30	drobný hmotný maj. do 40 tis. Kč	5,00	34,00	33,09	97,32	53,52
558	40	drobný nehm. maj. nad 7 tis. Kč	0,00	41,00	40,07	97,73	0,00
Celkem			8 145,57	8 344,42	7 613,24	91,24	7768,10

Výnosy

601	30	výnosy z vlastních výrobků	25,00	5,00	4,75	94,90	13,54
602	30	tržba za vstupné	810,00	592,00	591,19	99,86	513,29
602	40	pronájem výstav	0,00	42,00	42,00	100,00	70,00
602	51	tržby za zájezdy	12,00	0,00	0,00	0,00	13,66
602	52	svatební obřady	4,00	9,00	8,20	91,11	8,00
604	30	tržby za prodané zboží + zisk	108,00	77,00	76,56	99,43	129,24
648	30	zapojení fondu rezervního	40,00	312,00	312,00	100,00	65,00
648	33	ostatní výnosy z činnosti	0,00	44,58	44,58	100,00	0,00
649	30	ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
649	34	haléřové vyrovnání	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
662	30	úroky z účtu	0,73	1,00	0,90	89,70	0,75
672	30	příspěvek od zřizovatele	6 294,00	6 294,00	6 294,00	100,00	6024,00
		vrácená dotace		0,00	-678,00		-130,00
672	31	dotace Pardubického kraje	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
672	33	dotace MK	0,00	180,00	180,00	100,00	221,00
672	35	příspěvek Nadace B. Martinů	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
672	36	dotace MK Covid	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00
672	37	dotace Státní fond kultury	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
672	40	výnosy z transferů odpisů	651,83	651,83	650,93	99,86	651,83
Celkem			8 145,57	8 344,42	7 663,10	91,83	7805,71
Hospodářský výsledek				0,00	49,86		37,61

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

N á k l a d y

- 501 60 – Kancelářské potřeby – nákup většího množství vstupenek k použití pro delší časové období
- 511 10 – Opravy nemovitostí - proběhla oprava parkoviště. Akce byla přesunuta z roku 2019 a byla financována především z dotace zřizovatele a z dotace Pardubického kraje. Dále byly provedeny finančně velmi nákladné opravy hradeb u parkoviště a především oprava západní hradby po havárii.
- 511 20 – Opravy movitých věcí – opravy kamerového systému, nábytku a traktoru
- 521 10 – Prostředky na platy – navýšení platových tarifů a navýšení stavu zaměstnanců o 0,25 úvazku
- 524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné důvody jako u předešlé položky
- 538 10 – Jiné daně a poplatky – správní poplatky za vydání stavebních povolení na opravu opěrných zdí
- 551 10 – Odpisy nemovitostí – celoroční odpis elektrické tříkolky nakoupené v průběhu roku 2019 a odpis nově zařazeného TZ hromosvodů

V ý n o s y

Všechny výnosové položky rozpočtu zahrnující výnosy z vlastních zdrojů (kromě bytového hospodářství a nájmu) vykazují výrazný pokles proti skutečnosti roku 2019. Jedná se o položky 602 10, 602 20, 602 30, 602 50, 604 10, 604 20 a 649 10.

Pokles způsobila složitá situace způsobená koronavirovou krizí (omezení provozu a zrušení kulturních akcí)

- 648 10 – Fond reprodukce majetku – fond byl čerpán ve zvýšené míře na finančně náročné opravy nemovitostí
- 648 40 – Sběrka na opravu hradu – stejný důvod jako u FRM
- 672 00 – Transfery od zřizovatele na provoz – k výraznému navýšení proti roku 2019 došlo z důvodu převodu finančních prostředků z roku 2019 na opravu parkoviště. Dále byl navýšen provozní příspěvek o účelové prostředky na opravu nemovitostí
- 672 15 – Transfery od jiného ÚSC – výrazné navýšení – jedná se o dotaci ministerstva kultury (1.300,- tis. Kč) a dotaci Pardubického kraje (500,- tis Kč) na opravy hradeb a parkoviště
- 672 30 – Dotace – úřad práce – dotace na zřízení pracovních míst nebyla v roce 2020 poskytována

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

Provozní dotace zřizovatele ve výši 1.300,- tis. Kč na opravu parkoviště.

Neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 200,- tis. Kč na opravu parkoviště.
(výše uvedené dotace byly převedeny z roku 2019)

Provozní dotace zřizovatele ve výši 303,- tis. Kč na opravu havárie hradeb

Provozní dotace zřizovatele ve výši 300,- tis. Kč na opravu zídek

Neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 300,- tis. Kč na opravu havárie hradeb

Neinvestiční dotace Pardubického kraje ve výši 20,- tis. Kč na kulturní akce

Neinvestiční dotace Ministerstva kultury ve výši 1.300,- tis. Kč na opravu havárie hradeb.

Dále byly použity na opravu havárie hradeb dary od fyzických a právnických osob ve výši 130,- tis. Kč

I n v e s t i c e

V roce 2020 byly vynaloženy investiční prostředky v celkové výši 64.431,92 Kč na financování zkušebního provozu ČOV před vydáním osvědčení o způsobilosti majetku k provozu. Celá akce je financována z investiční dotace zřizovatele.

Z vlastních prostředků fondu reprodukce majetku bylo financováno TZ hromosvodů v částce 146.567,52 Kč.

P o h l e d á v k y a z á v a z k y

Organizace neměla k 31.12.2020 žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.	ROZP.	2020	2020	ČERPÁNÍ
			SCHVÁL.	UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	v 12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Náklady					
501	10	Režijní materiál	180,00	180,00	108,83	60,46	224,82
501	20	Drobný majetek - provoz	40,00	40,00	4,94	12,35	30,71
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	50,00	7,25	14,50	0,00
501	40	PHM pro autodopravu	15,00	15,00	9,32	62,13	9,24
501	50	Úklidové prostředky	50,00	50,00	34,59	69,18	45,30
501	60	Kancelářské potřeby	5,00	35,00	31,53	90,09	2,10
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	4,81	48,10	4,96
502	10	Spotřeba el.energie	380,00	380,00	388,69	102,29	395,00
502	20	Spotřeba plynu	10,00	10,00	10,14	101,40	6,97
504	10	Zboží-upomínkové předměty	280,00	280,00	216,40	77,29	307,89
504	20	Zboží-ostatní dárkové předm.	180,00	180,00	129,26	71,81	207,95
511	10	Opravy nemovitostí	2 878,00	5 130,00	5 129,02	99,98	1 160,53
511	20	Opravy movitých věcí	150,00	195,00	187,29	96,05	164,52
518	10	Softwarové služby	15,00	15,00	5,86	39,07	14,96
518	20	Ostatní služby	1 000,00	686,00	670,30	97,71	1 157,84
518	30	Telefony a internet	40,00	40,00	40,92	102,30	45,25
518	40	Reklama	50,00	50,00	14,38	28,76	49,70
518	50	Účetní služby	120,00	120,00	120,00	100,00	176,40
521	10	Prostředky na platy	2 237,00	2 327,00	2 325,77	99,95	2 090,25
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	500,00	500,00	480,19	96,04	518,82
524	10	SP a ZP zaměstnanců	774,00	804,00	803,02	99,88	719,89
527	10	Stravování zaměstnanců	85,00	85,00	65,56	77,13	85,29
527	20	Tvorba FKSP	27,00	26,00	23,26	89,46	20,82
538	10	Jiné daně a poplatky	0,00	22,00	22,00	100,00	0,00
543	10	Dary z FKSP	0,00	2,00	2,20	110,00	0,00
549	10	Ostatní náklady z činnosti	180,00	180,00	145,88	81,04	235,00
549	20	Zákonné úrazové pojištění	12,00	14,00	13,31	95,07	11,90
549	30	Pojištění majetku	25,00	26,00	26,06	100,23	25,69
549	40	Bankovní poplatky	5,00	5,00	3,06	61,20	2,58
551	10	Odpisy nemovitostí	685,00	685,00	685,83	100,12	660,96
551	20	Odpisy movitých věcí	115,00	115,00	115,49	100,43	95,75
558	10	Náklady z drob. dl.majetku	150,00	150,00	68,79	45,86	91,26
563	10	Kurzové ztráty	0,00	1,00	0,01	1,00	0,00
Celkem			10 248,00	12 408,00	11 893,96	95,86	8 562,35

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL.	ROZP. UPRAV.	2020 ČERPÁNÍ	2020 PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 12/2019
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	V TIS. KČ
		Výnosy					
602	10	Tržby - ubytování	1 000,00	800,00	717,82	89,73	1 116,96
602	20	Tržby - vstupné	3 500,00	3 470,00	3 461,21	99,75	4 542,31
602	30	Tržby - svatby	120,00	120,00	44,84	37,37	146,65
602	50	Tržby - ostatní služby	330,00	330,00	290,65	88,08	342,90
602	60	Tržby - bytové hospodářství	55,00	62,00	61,97	99,95	59,95
603	10	Tržby - nájem	60,00	60,00	51,45	85,75	55,00
604	10	předměty	400,00	400,00	329,51	82,38	495,11
604	20	Tržby - dárkové předměty	250,00	250,00	171,47	68,59	305,29
648	10	Čerpání FRM	200,00	400,00	400,00	100,00	181,00
648	20	Čerpání FKSP	0,00	2,00	2,20	110,00	0,00
648	40	Čerpání - sbírka	0,00	130,00	130,00	100,00	0,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	200,00	240,00	233,76	97,40	357,15
662	10	Úroky	1,00	1,00	0,38	38,00	0,43
672	00	Transfery od zřiz. na provoz	1 944,00	1 944,00	1 944,00	100,00	409,73
672	00	Příspěvek-havarie hradeb	0,00	391,00	303,00	77,49	0,00
672	00	Transf.od zřizovatele-zídky	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
672	02	Transf.od zř. - převod z r. 19	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	388,00	388,00	373,43	96,24	386,48
672	15	Transfery od jiného ÚSC	200,00	1 820,00	1 820,00	100,00	135,00
672	30	Dotace - Úřad práce	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
Celkem			10 248,00	12 408,00	11 935,69	96,19	8 578,96
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	41,73		16,61

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2020

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

Hodnocený rok 2020 byl vzhledem k epidemii COVID-19 mnohem náročnější na splnění hospodářského výsledku než běžné předcházející roky. To se negativně projevilo v některých nákladových i výnosových položkách. Musely se ve velkém nakupovat prostředky a materiál, který byl nezbytný pro zabránění rozšiřování koronaviru a ochranné pracovní pomůcky pro pečovatelskou zajišťující péči u klientů vykazujících onemocnění Covidem nebo v izolaci s karanténou. Na druhou stranu byly některé náklady, týkající se pečovatelské služby kompenzovány mimořádnými dotacemi COVID-19.

V doplňkové činnosti se nouzový stav projevil nejvíce v kuchyňském provozu, kdy byl výdej stravy značně omezen, a to pouze „přes okénko“ do jednorázových obalů.

Náklady:

Zvýšené náklady se projeví zejména v následujících položkách:

- čisticí prostředky – nákup čisticích a dezinfekčních prostředků kvůli koronaviru
- opravy a udržování nemovitého majetku – výměna olejů ve výtazích, výměna střešní krytiny na garáži, výměna svítidel, výměna ventilů.
- oprava a údržba aut – v provozuschopném stavu se udržuje auto ve stáří 15 let
- ochranné pracovní pomůcky – nákup speciálních ochranných oděvů a pomůcek (roušky, respirátory, rukavice apod.) pro zaměstnance zajišťující péči u klientů s koronavirem nebo v karanténě
- mzdové prostředky – zvýšené z důvodu obdržené odměny ze státního rozpočtu pro zaměstnance v rámci mimořádného dotačního titulu za Covid-19
- OON – dohody o provedení práce k zajištění pracovníků na „brigádu“ z důvodu velké nemoci stálých pracovníků
- náhrady za nemoc – zvýšená nemocnost ovlivněná zejména koronavirovou karanténou
- technické zhodnocení související s realizovaným zabezpečením PC sítě (rozvaděč, kabely, lišty,...).
- menu boxy v doplňkové činnosti - nákup jednorázových obalů pro výdej obědů

Výnosy:

K rozdílům ve výnosech došlo zejména u položek:

- tržby za obědy – značný pokles z důvodu nouzového stavu při omezeném stravování pro veřejnost
- pronájmy – snižené z důvodu odpuštění nájemného v době nouzového stavu (kadeřnictví, pedikúra, autoškola...)
- menu boxy – výnos za poskytované obědy v jednorázových obalech (kompenzace nákladů za nákup menu boxů)
- čerpání fondů – čerpání daňové úspory - nákup invalidního vozíku s přídatným pohonem – čerpání účelových darů – dar na nákup roušek, filtrů a dezinfekce (10tis.Kč), dar z projektu „Propojujeme generace“ na nákup společenských her a realizace projektu ve spolupráci s MŠ (28tis.Kč)
- U3V (univerzita třetího věku), kurzy, kulturní činnost - nerealizace z důvodu vládních opatření (výuka v rámci U3V - převedeno školné ve výši asi 31 tis. Kč na příští období)
- mimořádná dotace COVID – obdržená dotace ze státního rozpočtu na pokrytí poskytnutých odměn a vícenákladů na čisticí materiál a ochranné pracovní pomůcky.

Investice:

Z důvodu ochrany počítačové sítě bylo realizováno zabezpečení PC sítě v hodnotě 66.094,56 Kč. V kuchyni byl vyměněn dosluhující plynový kotel za nový v hodnotě 142.485,48 Kč. Výměna plynové pánve, z důvodu havárie, byla realizována až v lednu 2021, neboť výrobce nebyl schopen pánev dodat v prosinci 2020.

Výsledek hospodaření:

Přesto, že došlo k mnoha omezeným činnostem nebo zvýšení nákladů z důvodu vládního opatření, celkové výsledky hospodaření za celou organizaci, se do ztráty nedostaly. Nutno ovšem poznamenat, že v doplňkové činnosti, ve středisku kuchyňského provozu, došlo k významnému poklesu výnosů z důvodu omezeného stravování, které skončilo ve ztrátě 99.185,22 Kč.

V hodnoceném roce byl vytvořen zisk (hospodářský výsledek) ve výši 45.881,17 Kč. Z toho v hlavní činnosti je HV ve výši 42.952,17 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 2.929,00 Kč.

Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2020:

Neuhrazeny 4 vydané faktury v celkové výši 8540,- Kč. Dvě faktury ve výši 6384,- Kč uhrazeny v měsíci lednu 2021. Zbývající dvě faktury ve výši 2156,- Kč uhrazeny v hotovosti v měsíci únoru 2021.

Stav závazků po splatnosti k 31.12.2020:

Neevidujeme závazky po splatnosti.

V Poličce 25.2.2021

zpracoval: Jiří Šturec

schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2019
							tis.Kč
501	30	materiál - OE a ost.	57,00	64,50	68,11	105,60	35,74
501	31	čist.prostř.	22,00	82,00	103,41	126,11	19,99
501	33	kanc.potřeby	41,00	41,00	58,53	142,76	33,45
501	34	časopisy,noviny,publikace	19,00	19,00	12,27	64,58	17,82
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	29,00	41,00	30,78	75,07	26,65
501	38	PHM	24,00	15,00	13,80	92,00	22,08
501	39	materiál-záj.m.čin.seniorů	35,00	30,50	21,68	71,08	37,04
501	45	materiál-U3V	20,00	20,00	10,24	51,20	13,23
502	31	el.energie	125,00	149,50	131,96	88,27	122,66
502	32	vodné	21,00	21,00	21,07	100,33	23,11
502	35	teplo	170,00	135,00	128,70	95,33	153,38
511	30	opravy a údržba mov.maj.	23,00	23,00	19,57	85,09	13,93
511	32	opravy a udrž.nemov.věcí	250,00	305,00	303,72	99,58	272,12
511	38	opravy a údržba - auto	54,00	120,00	120,03	100,03	111,99
512	30	cestovné	19,00	19,00	2,55	13,42	18,47
513	30	reprezentace	18,00	18,00	11,00	61,11	22,02
518	30	služby	85,00	78,00	65,85	84,42	71,76
518	31	telefony,internet	53,00	53,00	50,26	94,83	51,34
518	32	stočné	28,00	28,00	28,27	100,96	35,73
518	33	výtahy	4,00	4,00	3,93	98,25	4,75
518	34	bank.p poplatky	15,00	15,00	11,90	79,33	15,53
518	36	programy (do 7tis.)	6,00	46,00	45,03	97,89	0,00
518	37	svoz SKO	3,50	3,50	3,53	100,86	3,43
518	38	ohřev vody-TUV	48,00	48,00	53,62	111,71	46,62
518	39	kulturní činnost seniorů	33,00	8,00	7,75	96,88	32,54
518	40	poštovné	2,00	2,00	1,36	68,00	2,18
518	42	revize	44,00	24,00	22,83	95,13	42,94
518	45	U3V ost.služby	32,00	32,00	15,00	46,88	35,17
518	46	servis PC	134,00	30,00	30,62	102,07	35,99
518	47	zpracování mezd	55,00	55,00	53,05	96,45	53,05
518	48	Pojištění právní ochrany	0,00	28,00	27,99	99,96	0,00
521	10	mzdy	6 100,00	6 502,50	6 392,45	98,31	5 577,89
521	20	OON	80,00	80,00	121,22	151,53	113,49
521	40	náhrady za nemoc	20,00	20,00	146,15	730,75	51,06
524	30	zdravotní pojištění	551,00	587,00	575,04	97,96	505,45
524	40	sociální pojištění	1 530,00	1 630,00	1 584,60	97,21	1 398,06
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	26,00	26,00	27,01	103,88	23,78
527	30	FKSP	122,00	122,00	129,42	106,08	112,45
527	31	příspěvek na stravné	130,00	130,00	128,03	98,48	118,53
527	32	školení (zákonné)	27,00	43,50	42,43	97,54	27,14
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	28,00	255,50	258,35	101,12	57,69
527	34	závodní prev.péče	3,00	7,00	7,80	111,43	6,85
528	41	školení - odborný rozvoj	25,00	38,50	33,78	87,74	25,19
531	30	daň silniční	1,50	1,50	1,15	76,67	1,08

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNO
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2019
							tis.Kč
538	00	Jiné daně a poplatky	1,50	1,50	0,32	21,33	0,99
549	30	ostatní náklady	0,60	6,60	6,23	94,39	0,01
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	8,64	96,00	8,28
549	34	poplatky asociace PS	6,00	6,00	6,68	111,33	5,68
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	5,43	90,50	5,46
549	36	pojištění právní ochrany	28,00	0,00	0,00	0,00	27,99
549	38	pojištění auta	16,00	16,00	12,90	80,63	10,76
549	40	Technické zhodnocení	0,00	0,00	26,79	0,00	23,94
551	30	odpisy dlouhod.majetku	104,00	90,50	90,66	100,18	107,44
551	31	odpisy nemov.majetku	1 336,00	1 363,00	1 363,37	100,03	1 343,02
557	30	vyřazené pohledávky	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
558	30	majetek - DDHM (3-40tis.)	110,00	120,50	108,58	90,11	92,26
Celkem			11 730,10	12 620,60	12 555,66	99,49	11 019,20

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2019
							v tis. Kč
602	40	tržby - PS zákl. činnost	1 420,00	1 420,00	1 434,46	101,02	1 490,99
602	41	tržby - PS fakult.činnost	15,00	15,00	16,97	113,13	11,91
602	44	tržby - půjčovní KP	5,00	5,00	3,70	74,00	4,99
602	45	tržby - U3V	50,00	50,00	0,00	0,00	53,06
602	50	tržby - kurzy	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00
602	55	tržby - kulturní činnost	26,00	26,00	11,46	44,08	23,22
602	70	tržby - služby obyv.DPS	450,00	450,00	495,02	110,00	474,85
648	00	čerpání fondu (RF413)	30,00	73,00	72,99	99,99	28,69
649	30	ost. výnosy	0,00	0,00	5,50	0,00	56,18
662	30	úroky	0,10	0,10	0,20	200,00	0,14
672	00	příspěvek na provoz	5 781,00	4 479,00	4 455,00	99,46	4 050,50
672	01	výnosy z odpisů	928,00	928,00	927,80	99,98	927,80
672	15	dotace kraj	3 025,00	4 317,00	4 317,00	100,00	3 899,00
672	16	dotace jiný ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
672	17	mimoř. dotace COVID_19	0,00	857,50	857,28	99,97	0,00
Celkem			11 730,10	12 620,60	12 598,62	99,83	11 031,33

Výsledek hospodaření HČ	0,00	0,00	42,96		12,13
--------------------------------	-------------	-------------	--------------	--	--------------

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2019
							V TIS KČ
501	30	materiál - OE a ost.	26,50	14,00	10,89	77,79	39,98
501	31	čist.prostř.	19,00	9,00	7,19	79,89	27,46
501	32	potraviny-kuchyň	1 963,00	1 963,00	1 852,88	94,39	1 951,23
501	33	kanc.potřeby	2,00	2,00	2,46	123,00	1,85
501	34	časopisy,noviny	1,00	1,00	0,67	67,00	1,33
501	35	materiál-DHM (1-3tis.)	5,50	5,50	1,72	31,27	0,00
501	38	PHM	40,00	40,00	41,54	103,85	40,66
502	31	el.energie	117,50	140,00	139,49	99,64	120,43
502	32	vodné	19,00	19,00	22,31	117,42	15,27
502	33	plyn	46,00	31,00	31,88	102,84	41,50
502	35	teplo	54,50	54,50	45,16	82,86	53,88
504	37	Menu Boxy	0,00	0,00	44,37	0,00	0,00
511	30	opravy a údržba mov.	16,00	26,00	29,06	111,77	20,41
511	32	opravy nemov.maj.	33,50	33,50	10,90	32,54	49,65
511	38	opravy a údržba - auto	10,00	10,00	10,59	105,90	10,36
512	30	cestovné	0,50	0,50	0,16	32,00	0,00
518	30	služby	11,00	11,00	6,75	61,36	14,93
518	31	telefony,internet	6,50	6,50	6,27	96,46	6,31
518	32	stočné	28,50	28,50	29,98	105,19	24,72
518	34	bank.poplatky	2,50	2,50	2,69	107,60	2,76
518	36	Programy do 7000,-	0,00	5,00	6,18	123,60	0,00
518	37	svoz SKO	14,00	14,00	13,71	97,93	13,72
518	38	ohřev vody-TUV	48,00	48,00	48,69	101,44	45,95
518	40	poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
518	42	revize	6,00	6,00	5,55	92,50	5,84
518	46	servis PC	7,00	7,00	3,23	46,14	2,31
518	47	zpracování mezd	13,00	13,00	13,26	102,00	13,26
521	10	mzdy	1 695,00	1 797,10	1 785,10	99,33	1 403,47
521	20	OON	20,00	20,00	19,13	95,65	60,78
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	11,08	0,00	8,05
524	30	zdravotní pojištění	152,50	161,70	160,69	99,38	126,62
524	40	sociální pojištění	424,00	449,20	442,75	98,56	350,12
525	30	zák. poj. zaměstnavatele	7,00	7,00	7,32	104,57	5,72
527	30	FKSP	33,00	33,00	34,86	105,64	27,58
527	31	příspěvek na stravné	36,00	45,00	44,69	99,31	35,27
527	32	školení (zákonné)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OOPP (ochr.prac.pom.)	3,00	3,00	0,88	29,33	9,69
527	34	závodní prev.péče	1,00	1,00	1,25	125,00	1,40
528	41	školení-odb. rozvoj	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
549	32	pojištění majetku	3,50	3,50	4,02	114,86	3,44
549	38	pojištění auta	10,00	10,00	10,24	102,40	10,02
551	30	odpisy dlouhod.majetku	50,50	50,50	47,30	93,66	57,29

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2019
							V TIS KČ
551	31	odpisy nemov.majetku	87,00	87,00	87,88	101,01	86,70
558	30	majetek-DDHM (3-40tis.)	9,00	0,00	0,00	0,00	21,89
Celkem			5 023,00	5 159,50	5 047,79	97,83	4 711,97

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL	ROZP.PO ZM.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V TIS. KČ	V %	2019
							V TIS.KČ
602	31	tržba - praní,žehlení	10,00	10,00	7,80	78,00	10,62
602	32	tržby - doprava	110,00	110,00	115,08	104,62	112,63
602	36	tržby - ostatní	1,00	1,00	0,92	92,00	1,25
602	37	tržby - obědy ostatní	4 081,00	4 081,00	3 746,73	91,81	3 765,65
602	39	tržby - obědy PS	719,50	719,50	775,43	107,77	693,40
602	61	tržby - pronájmy režie	59,00	59,00	54,15	91,78	62,19
603	50	tržby - pronájmy krátk.	25,00	25,00	18,80	75,20	25,70
603	60	tržby - pronáj.dlouhod.	95,00	95,00	83,91	88,33	96,14
604	37	Menu boxy	0,00	0,00	50,79	0,00	0,00
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
662	30	úroky	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02
672	01	výnosy z odpisů	60,50	60,50	60,43	99,88	60,43
672	17	mimoř. dotace COVID_19	0,00	136,50	136,67	100,12	0,00
Celkem			5 161,00	5 297,50	5 050,74	95,34	4 828,04

Výsledek	138,00	138,00	2,95		116,07
-----------------	---------------	---------------	-------------	--	---------------

Zpracoval: Šturc Jiří

Schválil: Mgr. Pavel Brandejs

Dne : 20.1.2020