

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2011

Celý název organizace:		Městská knihovna Polička	
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.

Zhodnocení činnosti PO

Půjčování knih a ostatní dokumentace

Za sledované období navštívilo knihovnu 26 984 čtenářů, z toho 20 380 v oddělení pro dospělé a 6 604 dětských čtenářů. Celkový počet výpůjček 77 661.

Půjčování knih a ostatní dokumentace – porovnání od r. 2008

	Návštěvy čtenářů celkem	z toho odd.pro dospělé	dětské odd.	celkem výpůjček
Rok 2008	24 133	18 094	6 039	81 109
Rok 2009	24 444	18 385	6 059	77 500
Rok 2010	25 553	18 891	6 662	79 795
Rok 2011	26 984	20 380	6 604	77 661

Spolupráce s ostatními PO zřízenými městem:

Městské muzeum a galerie Polička - Centrum B. Martinů – pořádání divadel pro děti, pořádání besed
 Divadelní klub – divadelní představení
 Město Polička – výstava Lucie Suché
 Pontopolis o.s., MaTami o.s. – Celé Česko čte dětem
 Základní školy Masarykova a Na Lukách – projekt Knížka pro prvňáčka, autorské čtení, projekt čtenářské a informační gramotnosti
 Gymnázium Polička – vytvoření týmu novinářů a výstup v podobě přílohy do Jitřenky, projekt Čtenářské a informační gramotnosti
 SOŠ a SOU obchodu a služeb – besedy, projekt informační a čtenářské gramotnosti
 časopis Psí víno a nakladatelství Petr Štengl – pořádání besed a autorských čtení

Kulturní činnost

Přehled akcí v roce 2011:

Leden – Lenka Procházková – autorské čtení (spolupráce s CBM)
 Únor – Pavel Joneš – Severní Irsko – cestovatelská beseda
 Jak Na obra – dětské divadlo
 Beseda s Lucií Suchou
 Březen – Nový Zeland Martiny Chválové – cest. Beseda
 Petra Hůlová – autorské čtení
 Palačinková Pepina – dětské divadlo
 Listování – Ekonomie dobra a zla (spolupráce s Div. klubem)

Vlastimil Vondruška – autorské čtení
Elektronické knihy – beseda
Finisáž výstava Pavla Váchy s besedou

Duben – Noc s Andersenem

Marek Srazil – autorské čtení pro první třídy (spolupráce se základ. školami)

Žabí princ, Sněhurka – divadlo pro děti

Španělsko – cestov. beseda

Květen – čtení Máje v parku

Táňa Kubátová – autor. čtení

Milan Kouhout – autorské čtení časopisu Psi víno

Ošklivé Kačátko – divadlo pro děti

Východní Čechy – cestovatelská beseda

Poličské kulturní léto / červen – září /

Promítáno 15 filmů, proběhlo 10 koncertů, 7 divadel a 7 výtvarných pro děti, cestovatelské promítání

Říjen – František Stárek – Baráky – autorské čtení

Obchodník s příběhy – hra pro čtenáře

Kejklíř – divadlo pro děti

Kateřina Tučková – Vyhnání Gerty Schnirch

Jan Opařil – autorské čtení pro děti

Listopad – Divadlo Krtek – Cirkus plný pohádek

Prosinec – Vánoční příběh – divadlo pro děti

Výstavy:

Sebrané umění – regionální tvorba

Lucie Suchá – Putovní výstava městy České inspirace (spolupráce Město Polička)

Tváře literatury – Pavel Vácha

Karolína Štursová – Ženy (Fotokroužek Sceance)

Magda Dolejšová – A teď něco úplně jiného ... aneb obrázky

Svitavský fotoklub

Příběhy bezpráví – Člověk v tísní

Marie Jílková – Dny dávno minulé

Plnění úkolů v personální oblasti:

na konci sledovaného období měla knihovna 6 zaměstnanců, 5,37 úvazku

1 zaměstnankyně Mgr. Lenka Navrátilová na dobu určitou do 31.12.2012

Bezpečnost práce byla dodržována, pracovníci byli školeni dle zákona. Pracovní úraz ve sledovaném období nebyl žádný.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření:

Príspevek od zřizovatele ve výši 2 852 tis. Kč byl dle pravidel přednosti v úhradě použit na mzdy (1.297,3 tis.), odvody z mezd (481,33 tis. Kč), ostatní osobní náklady (236,7 tis. Kč), na odpisy svěřeného majetku (48,6 tis. Kč), na přiděl do FKSP (13 tis. Kč), na el.energii (94,8 tis. Kč), plynu (95,30 tis. Kč), spotřebu vody a stočné (13,7 tis. Kč), opravy a údržbu (56,32 tis. Kč), na nákup knih (251,60 tis. Kč), nákup časopisů (44,20 tis. Kč), ostatní služby pro knihovnu (36,65 tis. Kč) a kulturní akce pořádané knihovnou (126,5 tis. Kč) dále Granty včetně spoluúčasti (56 tis. Kč).

Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 14,15 % z celkových výnosů.

Príspevková organizace vyplatila za rok 2011 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 1 297 304,- Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 6, přepočtený 5,4) a jeden pracovník na dobu určitou. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 236 698,- Kč byly vyplaceny na základě dohod (dohoda o provedení práce 13 osobám a dohoda o pracovní činnosti 3 osobám).

Náklady

Položka 501-30 – materiál: pořízení majetku vedeného v operativní evidenci v celkové výši 19,5 tis. Kč - stolek do půjčovny pro dospělé, skener a vysílač Wi-Fi, čtečka, 2x židle, popelnice a mop. Dále drobný materiál na akce pořádané knihovnou, čisticí prostředky a kancelářské potřeby.

Položka 501-37 – pořízení drobného hmotného majetku ve výši 161,2 tis. Kč (notebook 2 ks 31,2 tis. Kč a rám na promítací plátno 3,6 tis. Kč, zvuková aparatura 41,83 tis. Kč, mobil 5,7 tis. Kč, počítač 11 tis. Kč, videokamera 15,2 tis. Kč, kopírka 37,75 tis. Kč, skartovací stroj 3,5 tis. Kč, vysavač 4,3 tis. Kč, kávovar 3,7 tis. Kč, a chladnička 3,5 tis. Kč).

Položka 502-30 (závazný ukazatel) – el energie 94,8 tis. Kč

Položka 502-31 (závazný ukazatel) – spotřeba plynu 95,30 tis. Kč

Položka 511-30 – oprava a údržba: oprava svodu okapu, renovace tonerů a kazety, nátěr zábradlí, úprava výdejního pultu v půjčovně, oprava PC, oprava – výměna světel. Celkem náklady 56,32 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 12,3 tis. Kč.

Položka 518 – 30 – ostatní náklady: Celkové náklady 195,8 tis. Kč, z toho kulturní akce 126,5 tis. Kč.

Položka 521-10 (závazný ukazatel) - mzdové prostředky – celkem vyčerpáno 1.297,3 tis. Kč, z toho na kulturní činnost 85 tis. Kč, na vzdělávání 10 tis. Kč

Položka 521-20 (závazný ukazatel) – OON – celkem vyčerpáno 236,7 tis. Kč, z toho na kulturní činnost 15 tis. Kč a vzdělávání 42,8 tis. Kč.

Položka 524 - (závazný ukazatel) – pojistné sociální a zdravotní – vyčerpáno 481,33 tis. Kč, z toho kultura 34 tis. Kč, a vzdělávání 4 tis. Kč.

Položka 549-39 – technické zhodnocení pod limit – pořízení radiátoru na WC 3,5 tis. Kč

Výnosy

Položka 602-30 – tržby - výnosy z knihovny – zápisné (122,8 tis. Kč), dále výnosy za pořádané kulturní akce ve výši 122,8 tis. Kč . Služby pro regionální knihovny 91,78 tis. Kč, výnosy za kurzy cizích jazyků 123,93 tis. Kč

Položka 672 – příspěvek na provoz od zřizovatele 2.806 tis. Kč a 10 tis. grant z Ministerstva kultury na akce „Knihovna 21. století“ a 18 tis. grant z PK dále od zřizovatele na spoluúčast 28 tis. Kč.

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 plátce DPH.

V organizaci se jedná o tržby za prodej knih, kterých celkový obrat činil k 31.12.2011 12.715,-- Kč.

Finanční majetek:

Stav na běžném bankovním účtu:..... 420.153,02 Kč
Stav na účtu FKSP 12.454,-- Kč
Stav pokladny:..... 14.262,-- Kč
Stav cenin: poštovní známky..... 660,-- Kč

Pohledávky a závazky:

Pohledávky: účet 315 - 1.500,- Kč vratná záloha – telefon, dobropis el.energie 25.762,82 Kč, dobropis za vrácené knihy, částka 3.696,30 Kč a dobropis za vrácené stravenky 360,-- Kč.

Pohledávky se týkají roku 2011, budou zúčtovány v roce 2012.

Závazky: 21.223,80 – obdržené faktury od dodavatelů v lednu 2012, které účetně spadají do r. 2011

Dotace a příspěvky:

Od zřizovatele na provoz: 2 834 000,-- Kč, Grant z Ministerstva kultury 10 tis. Kč, Grant od Pardubického kraje 18 tis. Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření: zisk 2 681,49 Kč

Kladný VH byl dosažen vyššími vlastními výnosy - vzdělávání.

Usnesením rady města č. 70 ze dne 19. 3. 2012 byl výsledek přidělen do rezervního fondu organizace.

Rezervní fond ve výši 4.162,34 Kč (dosažený v r.2010 a r.2011) bude čerpán na drobné opravy v knihovně.

Účet 902

Jde o bezplatně přijaté knihy v r.2005 (Tajemný hrad Svojanov). Stav na tomto účtu k datu 31.12.2011 je 120.190,-- Kč.

Účet 132

Na tomto účtu jsou vedeny knihy, které byly vydány knihovnou a jsou na prodej nebo k propagaci knihovny. K 31.12.2011 zůstává následný počet knih:

Tajemný hrad Svojanov 27 ks knih	á 170,- Kč celkem 4.590,-- Kč
Zpívající lípa 28 ks knih	á 173,-- Kč celkem 4.844,-- Kč
Otvírání studánek 43 ks knih	á 80,-- Kč celkem 3.440,-- Kč
Knihy Svojanov 16 ks knih	á 160,-- Kč celkem 2.560,-- Kč
Brožura Svojanov 15 ks	á 14,-- Kč celkem 210,-- Kč

Majetek:

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: stav k 1.1.2011	194.416,50 Kč
vyřazení antivir.progr.	11.635,--
pořízení nového antiv.p.	12.889,-
stav k 31.12.2011	195.670,50
022-50 samostatné movité věci	stav k 1.1.2011 391.818,-- Kč
vyřazení kopírky	100.890,-- Kč
stav k 31.12.2011	290.928,-- Kč
028 Drobný dlouhodobý hmot.majetek	stav k 1.1.2011 847.261,60 Kč
pořízení majetku – seznam	161.234,-- Kč
vyřazený majetek – seznam	99.038,60 Kč
stav k 31.12.2011	909.366,--
902 Drobný majetek v OTE	stav k 1.1.2011 694.809,90 Kč
pořízení majetku – seznam	19.571,-- Kč
vyřazení majetku – seznam	9.980,90 Kč
stav k 31.12.2011	704.400,-- Kč

Seznam pořízeného drobného dlouhodobého majetku (účet 028)

1. notebook	IČ: 1628120789	8.420,-- Kč
2. notebook	1628120790	22.775,--
3. Rám na promítací plátno	1628120791	3.600,--
4. zvuková aparatura celkem	1628120792-798	41.828,--
5. mobil SAMSUNG	1628120799	5.677,--
6. počítač LYNX	1628120800	10.990,--
7. videokamera LEGRIA	1628120801	15.224,--
8. kopírka	1628120802	37.767,--
9. skartovací stroj	1628120803	3.451,--
10. vysavač XARION	1628120804	4.273,--
11.kávovar	1628120805	3.669,--
12.chladnička	1628120806	3.560,--

Celkem 161.234,-- Kč

Seznam vyřazeného drobného dlouhodobého majetku (úč.028)

1. PC 350 DELL + monitor	1628000052	29.943,--
2. záložní zdroj BACK – UPS 400	1628000045	7.076,--
3. počítač DELL rep.	1628120710	8.092,--
4. počítač LYS	1628120728	8.032,--
5. počítač LYNX	1628120726	9.170,--
6. monitor DELL rep.	1628120712	3.332,--
7. počítač LG (Samsung)	1628120721	15.584,60
8. tiskárna EPSON	1628000033	6.510,--
9.šicí stroj LADA	1628000023	8.250,--
10. vysavač Zelmer	1628120677	3.140,--

Celkem 99.038,60

Pořízený majetek vedený v operativní evidenci – r. 2011

164120947	stolek (dosp.odd.)	PC: 1.690,-- Kč
164120948	Skener (čítárna)	1.590,--
164120949	vysílač Wi-Fi	525,--
164120950	dokovací stanice	2.650,--
164120951	čtečka čárov. kódů	2.950,--
164120952	tiskárna Laser Jet	2.962,--
164120953	nástěnný věšák	1.290,--
164120954	židle šedá PLUTO	2.163,--
164120955	židle vínová RITA	1.586,--
164120956	popelnice plastová	945,--
164120957	mop	1.220,--

C e l k e m 19.571,-- Kč

Vyřazený majetek – OTE – r. 2011

164120043	psací stroj konzul	2.750,-- Kč
164120590	garniž	158,--
164120591	garniž	158,--
164120592	garniž	158,--
164120647	žehlicí prkno	290,--
164120656	hodiny nástěnné	189,--
164120584	infrazářič	180,--
164120842	antivirový program	2.748,90
164120861	diodový skener	1.675,--
164120860	diodový skener	1.674,--

C e l k e m 9.980,90 Kč

Inventarizace:

Ke dni 31.12.2011 proběhla v organizaci inventarizace majetku a závazků. Inventurou nebyly zjištěny rozdíly a nedostatky.

Peněžní fondy a jejich krytí

Fond reprodukce majetku byl tvořen přidělem odpisů (48.574,-- Kč), odvod zřizovateli (30tis. Kč) zůstatek je k 31.12.2011 je 30.087 Kč.

Fond rezervní byl tvořen výsledkem hospodaření z roku 2010 (533,07 Kč) a jeho zůstatek k 31.12.2011 činil 1.480,85 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen počátečním stavem k 1.1.2011 27 652,80 Kč, dále základním přidělem = 1% HM tj. 12 971,-- Kč,

čerpán: penzijní připojištění od zaměstnavatele:
příspěvek na stravování zaměstnanců:

Konečný účetní stav FKSP 12 895,80 Kč

Konečný stav bankovního účtu FKSP 12 454,-- Kč

Rozdíl mezi bankovním účtem a účetním stavem FKSP: 441,80 (neprovedeno za 12/2011)

nepreposlaný základní přiděl do FKSP + 1.764,-- Kč

příspěvek z FKSP na stravování - 1.452,-- Kč

bankovní poplatek na FKSP + 133,50 Kč

úrok z FKSP - 3,70 Kč

Výše uvedené fondy jsou kryty peněžními prostředky na běžném účtu.

Kontrolní činnost:

V průběhu roku 2011 nebyly provedeny kontroly z OSSZ ani z VZP.

Kontrola byla prováděna v průběhu roku pracovníky organizace (ředitel, účetní)

Daňová úspora a její použití

Za rok 2004 byl HV 115.279,24 Kč, daňová úspora ze základu daně byla 29.120,-- Kč

Částka 115.279,24 Kč byla v březnu 2005 převedena do rezervního fondu. V r. 2005 byl hospodářský výsledek 70.938,90, daňová úspora ze základu daně byla 17.680,-- Kč.

Hospodářský výsledek z minulého roku byl v březnu r.2006 převeden do rezervního fondu, daňová úspora byla 15.840,-- Kč. Rezervní fond byl čerpán ve výši 15.453,-- Kč na částečné financování serveru, konečný stav rezervního fondu byl k 31.12.2006 170.765,14 Kč.

HV z roku 2006 ve výši 52.182,50 byl převeden do rezervního fondu v r. 2007. V tomto roce byl čerpán ve výši 196.837,- Kč a to 16.837 na dofinancování pořízení serveru a 180.000,-- Kč bylo použito na dokrytí běžného rozpočtu a to pořízení počítačů včetně monitorů, notebooku a diaprojektoru a další běžné náklady, které nebyly kryty rozpočtem a to především na financování kulturních akcí, pořádaných knihovnou.(přednostně byly vyčerpány daňové úspory z předešlých let). Konečný stav rezervního fondu k 31.12. 2007 byl 26.110,64 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2007 ve výši 48.762,40 Kč, daňová úspora byla 12.480,-- Kč.

Do rezervního fondu byl převeden HV z roku 2007 v následujícím roce (2008) a současně bylo ve výši 50.000,- Kč použito z rezervního fondu na dokrytí běžného rozpočtu a to při pořádání kulturních akcí a spoluúčast na festivalu COLOR MEETING. Konečný stav rezervního fondu k 31.12.2008 byl 24.873,04 Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 27.047,57 Kč, daňová úspora byla 6.720,-- Kč.

Do rezervního fondu byl v r. 2009 převeden HV z r. 2008 a současně bylo použito z rezervního fondu 20.000,-- na dokrytí běžného rozpočtu – výmalba pracovny, čítárny a odd.pro dospělé. Konečný stav rezervního fondu k 31 12.2009 byl 31.920,61Kč.

Hospodářský výsledek za rok 2009 byl 78.027,17 Kč a daňová úspora byla 16.600,-- Kč

V r. 2010 byl HV za r. 2009 v plné výši převeden do rezervního fondu a současně byl rezervní fond téměř vyčerpán (109 tis. Kč) na dokrytí běžného rozpočtu a to na mzdové náklady při revizích knihovního fondu a zvelebení oddělení pro dospělé. Konečný stav rezervního fondu k 31.12.2010 byl 947.78 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 533,07 Kč, daňová úspora činila 1.330,-- Kč.

V roce 2011 byl HV ve výši 533,07 Kč převeden do rezervního fondu. V tomto roce nebyl rezervní fond čerpán, a konečný stav k 31.12.2011 byl 1.480,85 Kč.

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

V březnu 2012 byl hospodářský výsledek ve výši 2.681,49 Kč převeden do rezervního fondu, který po zaúčtování činí 4.162,34 Kč. Tato částka bude použita na úhradu drobných oprav v knihovně.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2011

Tabulka č. 1

Organizace: Městská knihovna Polička

v tis. Kč na 2 des. místa

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2011

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				Doplňková činnost		
			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% k UR	Skutečnost 2010		
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
501-30	materiál	1.	70,00	65,00	61,00	93,85	67,41		
501-32	nákup knih	2.	250,00	251,50	251,60	100,04	265,82		
501-33	časopisy, noviny	3.	45,00	44,00	44,20	100,45	46,34		
501-36	odměny při soutěžích	5.	4,00	2,00	2,00	100,00	3,96		
501-37	pořízení DHM	6.	20,00	161,50	161,20	99,81	18,39		
502-30	el.energie	7.	90,00	90,00	94,80	105,33	161,81		
502-31	plyn	8.	100,90	100,90	95,30	94,45	25,00		
502-35	vodné	9.	2,00	2,00	2,00	2,00	1,88		
504-30	prodej knih	10.	10,00	8,50	8,80	103,53	24,77		
511-30	opravy a údržba	11.	40,00	56,00	56,32	100,57	57,60		
512-30	cestovné	12.	15,00	19,50	19,30	98,97	15,93		
513-30	občerstvení	13.	10,00	12,00	12,30	102,50	8,78		
513-34	spotř.knih - prezentace	14.	6,00	3,00	2,80	93,33	6,00		
518-30	ostatní služby	15.	93,40	195,90	195,80	99,95	120,00		
518-31	programové vybavení	16.	5,00	13,00	12,90	99,23	0,00		
518-32	poštovné	17.	10,00	8,00	8,35	104,38	9,24		
518-33	telefony, internet	18.	35,00	39,50	39,70	100,51	36,23		
518-37	servis programů	19.	37,00	32,50	32,50	100,00	36,83		
518-38	odpad	20.	2,00	1,50	1,35	90,00	1,30		
518-39	stočné	21.	8,00	11,50	11,70	101,74	7,12		
521-30	mzdy	22.	1 220,60	1 297,30	1 297,30	100,00	1 336,82		
521-35	OON	23.	170,00	237,50	236,70	99,66	161,92		
524	poj.soc., zdrav.	24.	461,00	488,30	481,33	98,57	485,11		
527-30	základ.příděl do FKSP	25.	12,00	13,00	13,00	100,00	26,60		
527-34	přísp.na strav.	26.	31,00	32,00	32,00	100,00	31,28		
527-35	školení	27.	5,00	6,00	6,00	100,00	2,75		
528-36	nemoc.dávky	28.	0,00	6,00	5,95	99,17	7,20		
549-30	bankovní poplatky	29.	8,00	8,00	7,75	96,88	8,11		
549-32	zákon.poj.odpovědnosti	30.	4,00	4,00	4,00	100,00	4,03		
549-35	pojištění majetku	31.	18,00	18,50	18,45	99,73	13,43		
549-39	tech.zhod.pod limit	32.	0,00	3,50	3,50	100,00	21,80		
551	odpisy	33.	48,60	48,60	48,60	100,00	42,44		
518-30	GRANT - Min.kult.	34.	0,00	10,00	10,00	100,00			
	spoluúčast ke grantu	35.	0,00	10,00	10,00	100,00			
518-30	GRANT - PK	36.	0,00	18,00	18,00	100,00			
518-30	spoluúčast ke grantu	37.	0,00	18,00	18,00	100,00			
Účtová třída 5 celkem		38.	2 831,50	3 336,50	3 324,50	99,20	3 055,90		
602-30	tržby	39.	254,00	461,50	461,50	100,00	258,33		
604-30	prodej knih (THS,Zp.I.)	40.	15,00	13,00	12,70	97,69	29,73		
662	úrok	41.			0,98		1,47		
648-30	zapojení invest.fondu	42.	0,00	0,00	0,00		36,00		
648	zapoj.rezerv.fondu	43.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00		
672-00	transfer	44.	2 562,50	2 806,00	2 796,00	99,64	2 676,90		
672	Grant - Min.k.	45.	0,00	10,00	10,00	100,00			
672	spoluúčast ke grantu	46.	0,00	10,00	10,00	100,00			
672	GRANT - PK	47.	0,00	18,00	18,00	0,00			
672	spoluúčast ke grantu	48.	0,00	18,00	18,00	0,00			
691	odvod nevyčerp.dotace	40.	0,00	0,00	0,00	0,00			
Účtová třída 6 celkem		41.	2 831,50	3 336,50	3 327,18	99,72	3 111,43		
Hospodářský výsledek před zdaněním		42.	0,00	0,00	2,68	0,00	55,53	0,00	0,00
591 00	Daň z příjmů	43.							
595 00	Dodatečné odvody DP	44.							
Hospodářský výsledek po zdanění		45.	0,00	0,00	2,68	0,00	55,53	0,00	0,00

	Jméno a příjmení	
Vyhotovil:	Zdeňka Kvapilová	
Schválil:	Mgr. Jan Jukl	

ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2011

Název organizace:	Tylův dům		
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, 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 2011, které pořádal celkem 60133 návštěvníků a uspořádáno bylo včetně vzdělávacího střediska 662 akcí.

Název činnosti	Počet akcí		Počet návštěvníků	
	2010	2011	2010	2011
Divadelní abonentní cyklus	10	11	2833	3111
Představení pro školy	12	14	2625	3482
Festival Polička 555	17	19	4000	4000
Festival Martinů fest	8	5	721	493
Festival Jazz	10	3	657	667
Koncerty a hudební akce	13	10	2690	2596
KPH	5	5	327	493
Kino	64	79	7465	6605
Kurzy jazykové	150	192	912	932
Kurzy pohybové	227	247	3892	6972
Ostatní společenské akce	51	37	20286	14168
Pronájmy a jiné akce	25	28	4830	5330
Výstavy	4	11	1800	8600
celkem	596	662	53038	60133

Příspěvek ve výši 4 513,0 tis. Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem divadla, dle stanovených pravidel přednostní úhrady na mzdy (1 746,23tis.Kč), odvody z mezd (586,2tis. Kč), ostatní osobní náklady (237,49tis.Kč), ostatní sociální náklady (5,48tis.Kč), na odpisy svěřeného majetku (744,54tis.Kč), na přiděl do FKSP (19,66tis.Kč), na elektrickou energii (229,79tis.Kč), spotřebu plynu (554,22,tis.Kč), spotřebu vody (25,86tis.Kč), na opravy (184,34tis.Kč), na nákup drobného hmotného majetku (35,68tis.Kč), na revize (102,33tis.Kč), na částečnou nákladů pojištění majetku a osob (41,18tis.Kč).

Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činily 26,2% z celkových výnosů organizace. V roce 2011 činily ostatní náklady hrazené z celkových výnosů organizace 24,57%.

Spolupráce s ostatními organizacemi

Tylův dům v roce 2011 spolupracoval velmi úzce se Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů v Poličce, Základní uměleckou školou Bystré, Divadelním klubem v Poličce, Divadelním ochotnickým spolkem Tyl v Poličce (při nastudování divadelní hry Charleyova teta), Domovem na zámku Bystré a Centrem Bohuslava Martinů na akcích pořádaných těmito organizacemi a technicky zabezpečovanými Tylovým domem v Poličce.

Plnění úkolů v personální oblasti

Příspěvková organizace vyplatila v roce 2011 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 1 746 239,00 Kč. Ostatní sociální náklady ve výši 237 494,00Kč. Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 586 200,00 Kč. Ve fyzickém stavu má organizace 8 zaměstnanců (ředitel 1 úvazek, ekonom 1 úvazek, kulturní zaměstnanci 2 úvazky, technici 2 úvazky, uklízečky 1,5 úvazku- stav přepočtený je 7,5). Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 237 494,00Kč byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce a činnosti 26 osobám. V roce 2011 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

N á k l a d y

Celková výše nákladů za rok 2011 činí 8 262 119,40Kč. Během roku došlo ke zvýšení některých položek nákladů, proti schválenému rozpočtu, které jsou ovšem kompenzovány zvýšením plnění výnosů a maximální úsporou v některých nákladových položkách proti schválenému rozpočtu roku 2011. Jedná se o náklady za materiál, drobný hmotný majetek, opravy, honoráře za abonmá, hudební pořady

Účet 501 360 - Drobný dlouhodobý majetek v hodnotě 3 tis.Kč – 40 tis. Kč

V roce 2011 byl zakoupen majetek v celkové hodnotě 35 687,00Kč – PC ABC E 5500 (11 852,00), Behringer repro k prohlížeči (3 895,00), scénické světlo FHR 1000 (7 955,00), Profí CD (4 990,00), kancelářské židle (6 995,00)

Účet 511 xxx – Opravy

Po havárii trakčních baterií nouzového osvětlení byla nutná jejich výměna – oprava v celkové částce (136 570,00), část nákladů ve výši 18 000,00 hradila organizace z Fondu rezervního, bylo také nutno opravit škrtící klapku u plynového kotle a expanzomet (30 600,00)

Závazné ukazatele

Pro rok 2011 byly v oblasti nákladů stanoveny jako závazné ukazatele mzdové náklady, zákonné sociální pojištění, odpisy, energie, náklady na opravy, výdaje na festivaly a Den seniorů. Došlo k úspoře v položce spotřeby plynu a Dny seniorů. Na základě vyúčtování těchto závazných ukazatelů bylo městu Polička odvedeno jako odvod z provozu 8,0 tis. Kč

V ý n o s y

Celková výše výnosů za rok 2011 činí 8 356 608,47Kč

Na základě dobré návštěvnosti akcí došlo během roku ke zvýšenému plnění některých položek výnosů, proti schválenému rozpočtu. Vyšší plnění vykazují vlastní výnosy z abonmá, zadáno pro ženy, inspirace a ostatní pořady, školní představení a taneční. Poměrná část tržby za abonmá je přesunuta do roku 2012 – představení bylo odehráno v lednu 2012

Přehled plnění vlastních výnosů

název činnosti	skutečnost v tis. Kč		rozdíl 2011 a 2010 v tis. Kč
	2011	2010	
Koncerty a hudební akce	423,81	496,35	-72,54
Divadelní abonmá	411,24	313,35	97,89
Zadáno pro ženy, inspirace, ostatní akce	73,45	20,17	53,28
Ostatní divadelní představení	141,63	92,73	48,90
Školní představení	106,12	61,49	44,63
Kino	389,76	455,97	-66,21
Kurzy a kroužky	231,30	261,95	-30,65
Kurz tance	363,47	267,6	95,87
Kruh přátel hudby	27,4	30,44	-3,04
Reklama	73,87	88,99	-15,12
Martinův fest 2011	10,26	21,15	-10,89
Jazzový festival	68,03	79,7	-11,67
Polička 555	0	0	0
Rok B.Martinů	0	0	0
Pronájem movitého majetku	34,01	23,34	10,67
Tržby nápojového automatu	9,9	13,9	-4
Celkem	2364,25	2227,13	137,12

Finanční majetek

Stavy účtů organizace k 31.12.2011: a) běžný účet (24130) vedený u GE Money Bank Polička 857434,39Kč,b) účet FKSP (24330) vedený u GE Money Bank Polička (24330) 9 555,84 Kč, c) pokladna (261300) 24 242,00Kč,d) stav cenin(263300) 2 516,00 Kč

Pohledávky a závazky

Pohledávky po splatnosti za Divadelním spolkem Tyl, SOU a SOŠ Polička, Velkoobchod hračky KUKU, Nová lékárna, ZUŠ Bystré 189 461,00Kč nebyly doposud uhrazeny. Divadelní spolek Tyl – splatnost červenec a listopad 2011, ostatní pohledávky jeden měsíc po splatnosti. Výše uvedeným subjektům byly zaslány upomínky plateb. Závazky po lhůtě splatnosti nejsou.

Dotace a příspěvky

V roce 2011 organizace získala granty od Pardubického kraje na festival Polička 555 (70 000,00 Kč), grant Festival Jazz (30 000,00 Kč), grant na Martinů fest (100 000,00 Kč).

Z Nadace B.Martinů byl získán příspěvek na Martinů fest 2011 (25 000,00 Kč) z Nadace Českého hudebního fondu byl získán příspěvek na pořádání koncertů v rámci KPH (6 000,00 Kč) a příspěvek z České kultury, o. s. na Martinů fest (128 000,00 Kč)

Investice

Dlouhodobý majetek organizace v roce 2011 nezakoupila. Neproběhly žádné investiční akce.

Doplňková činnost

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Hospodářský výsledek a jeho použití

Hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 94 489,07 Kč. Výsledek hospodaření je tvořen částečným snížením výdajů (opravy a údržba, revize a proškolení, honoráře z ostatních akcí), navýšením některých příjmů proti schválenému rozpočtu (tržba za abonmá, vstupné z ost.divadelních představení, zadáno pro ženy, školní představení, taneční, tržba za pronájem movitého majetku, příjmem z pronájmu prostor)

Usnesením RM č. 70 ze dne 19. 3. 2012 byl hospodářský výsledek přidělen do rezervního fondu organizace

Použití finančního zdroje – uplatnění úspory daně z příjmu

Úspora daně z příjmu 2006-2010 činila 6 640,00 Kč a byla v roce 2011 použita na částečnou úhradu nákupu scénického světla FHR1000.

Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

Stavy jednotlivých kategorií majetku k 31.12.2011 – 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 - v roce 2011 byl zakoupen majetek v celkové částce 35 687,00 Kč upřesněno v nákladech, pozemky (031 xx) – během roku bez pohybu.

K 31. 12. 2011 byla provedena řádná inventarizace majetku, závazků a pohledávek. Fyzický stav majetku souhlasí se stavem účetním. Majetková a dokladová inventarizace je doložena.

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 31.12.2011 268 784,13 Kč.

Peněžní fondy a jejich krytí

Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy ve výši 744 540,00Kč, čerpán částkou 744 000,00Kč - odvod odpisů zřizovateli, zůstatek k 31.12.2011 činí 6 760,62Kč.

Fond rezervní byl v roce 2011 tvořen z přiděleného VH za rok 2010 ve výši 5 834,07 Kč, čerpán částkou 34 000,00 Kč na nákup drobného hmotného majetku a na opravy (dle rozpočtových změn) a jeho zůstatek k 31.12.2011 činil 69 984,57 Kč.

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

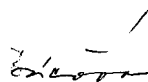
FKSP byl tvořen přidělem (1% z hrubých mezd) 17462,00Kč a čerpán na příspěvek na stravenky, ochranné pomůcky částkou 29 037,00Kč. Zůstatek fondu (412) 210,35 Kč je kryt finančními prostředky na zvláštním bankovním účtu (243), jehož zůstatek k 31.12.2011 činil 9 555,84 Kč. Rozdíl je tvořen nepřevedeným přidělem a na druhé straně čerpáním za prosinec 2011.

Kontrolní činnost

V rámci vnitřní směrnice probíhá ředitelkou organizace kontrola pokladny 4x do roka – výsledek bez závad. Během roku 2011 nebyly v organizaci provedeny jiné kontroly.

Závěr

V průběhu roku 2011 se organizace snažila hospodařit efektivně a každý výdaj peněžních prostředků byl pečlivě zvažován.



Alena Báčová
ředitelka

Plnění rozpočtu k 31.12.2011							v tis.Kč	
Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený	Upravený	Skutečnost	% k UR	skutečnost	
			rozpočet 2011	rozpočet 2011	2011		2010	
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč	
1.	501xxx	spotřeba materiálu	49,00	61,08	61,08	100,00	110,25	
2.	501360	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	0,00	35,68	35,68	100,00	35,68	
3.	201370	časopisy a odborné publikace	10,00	10,81	10,81	100,00	8,20	
4.	527310	ochranný oděv	1,10	2,20	2,20	100,00	1,10	
5.	501440	suroviny do automatu	15,00	13,83	13,83	100,00	8,90	
6.	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	3,00	6,46	6,46	100,00	8,60	
7.	502300	elektrická energie	230,00	229,78	229,78	100,00	230,00	
8.	502310	vodné	21,00	17,57	17,57	100,00	21,00	
9.	502320	spotřeba plynu	562,00	554,22	554,22	100,00	562,00	
10.	511xxx	výměna baterií- havárie	0,00	136,57	136,57	0,00	38,00	
11.	511xxx	opravy a údržba	30,00	124,60	17,12	13,74	67,59	
12.	512300	cestovné	8,00	5,05	5,05	100,00	9,40	
13.	513300	reprezentace	13,00	24,39	24,39	100,00	20,98	
14.	511xxx	oprava kotelna - čerpadlo	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00	
15.	518300	drobné služby	86,00	155,32	155,32	100,00	113,12	
16.	518320	poštovné	20,00	35,74	35,74	100,00	24,18	
17.	518330	telefonní popl, internet	55,00	58,28	58,28	100,00	67,68	
18.	518340	reklama	10,00	8,30	8,30	100,00	7,18	
19.	518350	výtisk plakátů	26,00	47,98	47,98	100,00	26,44	
20.	518490	výlep plakátů	78,00	89,89	89,89	100,00	89,26	
21.	518370	revize a proškolení	130,00	102,33	102,33	100,00	134,54	
22.	527320	stravenky	38,00	38,00	38,00	100,00	36,70	
23.	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	415,00	568,86	568,86	100,00	326,90	
24.	518400	honorář KPH	70,00	78,26	78,26	100,00	61,48	
25.	518560	honorář hudební pořady	545,00	544,82	544,82	100,00	667,79	
26.	518400	honorář ostatních akce	300,00	198,16	198,16	100,00	206,54	
27.	518400	půjčovní kino	223,00	226,87	226,87	100,00	267,46	
28.	518410	stočné	25,00	8,30	8,30	100,00	23,80	
29.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města)	285,00	216,00	216,00	100,00	285,00	
30.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	40,00	100,00	100,00	100,00	40,00	
31.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M)	0,00	25,00	25,00	100,00	50,00	
32.	518420	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	128,00	128,00	100,00	0,00	
33.	518420	Příspěvek zřizovatele (z roku BM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje)	0,00	10,40	10,40	100,00	11,33	
35.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města)	285,00	231,00	231,00	100,00	285,00	
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	68,63	68,63	100,00	55,14	
38.	518430	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města)	285,00	380,00	380,00	100,00	310,00	
39.	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	60,00	70,00	70,00	100,00	70,00	
40.	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO)	0,00	23,71	23,71	100,00	1,28	
41.	518550	Rok B.Martinů (z příspěvku Nadace B.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	518550	Rok B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	
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.	518510	NJ konverzace	0,00	40,17	40,17	100,00	53,28	
46.	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	90,00	102,93	102,93	100,00	65,86	
47.	518460	Den seniorů(z příspěvku města)	20,00	18,42	18,42	100,00	20,00	
48.	518460	Den seniorů(vlastní zdroje PO)	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	
49.	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	4,97	4,97	100,00	2,28	
50.	521300	mzdové náklady	1702,40	1 746,21	1 746,21	100,00	1 788,46	
51.	521310	Ostatní osobní náklady	237,50	237,51	237,51	100,00	249,35	
52.	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	578,40	586,17	586,17	100,00	606,10	
53.	557xxx	odpis pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	
54.	528300	ostatní soc.náklady	0,00	5,44	5,44	100,07	3,77	
55.	527300	zákonné soc náklady	38,00	17,46	17,46	100,00	35,80	
56.	549370	tech.zhodnocení NM do 60tis. Kč(KEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plnění rozpočtu k 31.12.2011

v tis.Kč

Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený	Upravený	Skutečnost	% k UR	skutečnost
			rozpočet 2011	rozpočet 2011	2011		2010
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
57.	5493xx	jiné ostatní náklady	14,00	13,33	13,33	100,00	9,10
58.	549310	pojištění majetku a osob	46,00	39,32	39,32	100,00	48,76
59.	549340	autorské poplatky	150,00	116,71	116,71	100,00	169,15
60.	551300	odpisy	744,54	744,54	744,54	100,00	752,60
61.		Účtová třída 5 celkem	7 568,94	8369,87	8 262,39	98,72	8 224,59
62.	602330	vstupné koncerty a hudební akce	455,00	423,83	423,83	100,00	496,35
63.	6023xx	Den seniorů	4,00	1,30	1,30	100,00	4,59
64.	602500	tržba za abonmá	382,00	411,24	411,24	100,00	313,35
65.	6023xx	vstupné ostatní div.představení,šatna	112,00	141,93	141,93	100,00	92,73
66.	602560	zadáno pro ženy, inspirace	28,00	73,45	73,45	100,00	20,17
67.	602460	vstupné školní představení	62,00	106,12	106,12	100,00	61,49
68.	602310	tržba kino	450,00	389,76	389,76	100,00	455,97
69.	6025xx	tržba jazykové kurzy	246,00	231,30	231,30	100,00	261,95
70.	602420	tržba taneční	220,00	363,47	363,47	100,00	267,60
71.	602310	tržba pohybové kroužky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	602480	tržba KPH	30,00	27,40	27,40	100,00	30,44
73.	6023xx	tržba za reklamu	88,99	73,87	73,87	100,00	88,99
74.	602360	tržba Martinů fest	21,15	10,26	10,26	100,00	21,15
75.	602600	pronájem nebytových prostor	0,00	185,00	185,00	100,00	0,00
76.	602370	tržba Jazzový festival	80,00	68,03	68,03	0,00	79,70
77.	602380	tržba festival Polička 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	602610	tržba Kolář a princezny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	602580	tržba Rok B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60
80.	6023xx	tržba za pronájem movitého majetku	17,00	34,01	34,01	100,00	23,34
81.	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	16,00	9,90	9,90	100,00	13,90
82.	662300	bankovní úrok	1,00	0,06	0,06	100,00	0,10
83.	648300	čerpání rezervního fondu	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
84.	649350	příspěvky Hudební nadace OSA, KPH	3,00	6,00	6,00	0,00	13,00
85.	649360	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	128,00	128,00	100,00	0,00
86.	649360	grant Nadace B.M.na Martinů fest	0,00	25,00	25,00	100,00	50,00
87.	602xxx	Zákrejsova Polička	0,00	25,94	25,94	0,00	0,00
88.	672300	provozní dotace zřizovatele	4 347,80	4 422,00	4 422,00	100,00	4 713,00
89.	6723xx	příspěvek zřizovatele Výročí B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00
90.	6723xx	příspěvek zřizovatele Smetanova Litomyšl Potkal jsem jes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	216,00	216,00	100,00	285,00
92.	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	231,00	231,00	100,00	285,00
93.	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	380,00	380,00	100,00	310,00
94.	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	130,00	200,00	200,00	100,00	140,00
95.	6723xx	příspěvek zřizovatele volba miss	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
96.	6723xx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	6723xx	čerpadlo kotelná výměna	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
98.	6723xx	výměna baterií- havárie	0,00	119,00	119,00	0,00	19,00
99.	6723xx	letní pohádky(festival Polička 555)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	6723xx	povýšení příspěvku na mzdy- odvody poj.	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	19,00	19,00	100,00	20,00
103.		Účtová třída 6 celkem	7 568,94	8369,87	8 356,87	99,84	8 230,42
105.							
106.		Výsledek hospodaření	0,00	0,00	94,48		5,83

5.3.2012

Vyhotovil: Ilona Teplá, účetní

Alena Báčová
ředitelka

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2011

Celý název organizace:		Městské muzeum a galerie Polička	
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,	juklova@muzeum.policka.org
Účetní	Andrea Machová	461 723 859	ekonom@muzeum.policka.org

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Městské muzeum a galerie Polička připravilo v Centru Bohuslava Martinů v Poličce v roce 2011 pro širokou veřejnost řadu tématických výstav a kulturních akcí, na které zavítalo 24.901 návštěvníků. Mezi nejúspěšnější výstavní projekty patřila dotyková výstava *Šaty dělaj' pračlověka*, drobné výstavy ve třídě Bohuslava Martinů *Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí, Kolovrátek života, Kdyby dřevo promlouvalo...* a v závěru roku výstava *Jak se žije s handicapem a Vánoce v proměnách času*. Rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba přivítala během sezóny 1.876 turistů, a to i přesto, že byla zahalena lešením a výklad průvodců se mnohdy mísil se stavebním ruchem. Hradební okruh se těšil návštěvnosti 2.944 osob. Bohatou činnost vyvíjela v centru občanská sdružení MaTami, Pontopolis, Náš Martinů i Městská knihovna Polička. Jejich celoroční aktivity přivedly do centra na 6.500 místních i přespolních návštěvníků. Celková návštěvnost organizace činila k 31. 12. 2011 30.111 evidovaných osob (2010 - 31.469, 2009 - 22.148, 2008 - 18.003 osob).

Výjimečná byla příprava a realizace výstavy *Divadlo žije!*, jenž byla zahájena v květnu premiérou divadelní hříčky *Bohoušek a Rohovín*, kterou na vernisáži výstavy *Divadlo žije!* společně sehráli poličtí ochotníci s muzejníky pod vedením Petra Erbese. Výstava zavedla návštěvníky do kouzelného světa divadla Bohuslava Martinů. Část výstavy byla věnovaná dlouholeté tradici ochotnického divadla v Poličce, neboť v sále, kde byla výstava instalována, se divadlo skutečně hrálo. Součástí tohoto výstavního a kulturně-divadelního projektu byly tvořivé dílny, ale také workshop a večer pantomimy, především ale prázdninový program *Poličského kulturního léta*, které připravila Městská knihovna Polička ve spolupráci s Centrem Bohuslava Martinů. V průběhu prázdnin se na zahradě centra uskutečnilo celkem 32 akcí - 8 koncertů, 7 divadelních představení pro děti a 17 promítání letního kina.

V roce 2011 uspělo Městské muzeum a galerie Polička v grantovém řízení Ministerstva kultury ČR v podprogramu *ISO D na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí*. Ministerstvo přispělo na restaurování fondu nenotových autografů Bohuslava Martinů PBM Na 1 - 11, 13 - 45, 65, 75, které jsou velmi cenným pramenem, jež slouží jako zdroj informací o skladatelově životě a díle. Soubor zahrnuje jeho deníky z pobytu v emigraci, vlastní seznamy skladeb a jejich provedení, texty s charakteristikou vlastní tvorby, ale i vzácný skicář s autokarikaturními kresbami. Za podpory MK ČR a Pardubického kraje se v plném rozsahu podařilo zrealizovat projekt *Zatměňovací systém a závěsný výstavní systém pro galerijní expozice v radnici v Poličce*. V expozicích výtvarného umění v 1. a 2. patře barokní radnice se díky těmto prostředkům podařilo instalovat závěsný a zatměňovací systém, který chrání exponáty před nadměrným osvětlením a následným poškozením.

Vedle kulturní činnosti zastupuje Městské muzeum a galerie Polička funkci odbornou. Kurátoři muzea spravují hodnotné historické, umělecké sbírky a obsáhlý fond Bohuslava Martinů, poskytují badatelské služby, zajišťují rešerše a odborné konzultace v oblasti svého působení - dějiny výtvarného umění, historie, etnografie a muzikologie. Jejich znalostí využila řada badatelů, studentů, odborníků z jiných organizací v Čechách i v zahraničí, ale i zřizovatel organizace, kterému byli nápomocni při řešení např. stavebně historického průzkumu radnice, přípravě restaurování morového sloupu, při zpracování textových podkladů pro výkazy na MK ČR v *Programu regenerace městské památkové zóny Polička* nebo zpracování celkové koncepce záměru *Restaurování domovních vrat v Poličce*.

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

PODROBNÝ PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI 2009 - 2011

NÁVŠTĚVNOST 2011	DOSPĚ- LÍ	ZDAR- MA	DĚTI	ZDAR- MA	DŮCHOD- CI	ZDAR- MA	CEL- KEM
CBM (expozice)	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
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	3508	6188	10200	6541	2818	856	30111

NÁVŠTĚVNOST 2010	DOSPĚ- LÍ	ZDAR- MA	DĚTI	ZDAR- MA	DŮCHOD- CI	ZDAR- MA	CEL- KEM
CBM (expozice 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
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	4857	4233	13848	4541	3346	644	31469

NÁVŠTĚVNOST 2009	DOSPĚ- LÍ	ZDAR- MA	DĚTI	ZDAR- MA	DŮCHOD- CI	ZDAR- MA	CEL- KEM
CBM (expozice a krátkodobé výstavy)	1623	2784	7970	1750	0	0	14127
HRADBY	1009	455	2469	318	0	0	4251
SVĚTNIČKA	388	220	1121	66	0	0	1795
GALERIE	280	85	906	16	0	0	1287
AKCE CBM	0	484	0	240	0	0	724
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	4024	3544	12466	2150	0	0	22184

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

V roce 2011 došlo k významné proměně muzejního personálu. Po mateřské dovolené se na pozici kurátora historické podsbírky vrátila etnografka Mgr. Stanislava Cafourková. V závěru roku 2011 odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Radka Marková. Na pozici historika, dokumentátora sbírek a knihovnice nastoupila Mgr. Pavla Pospíšilová, která v organizaci pracovala doposud jako pokladní, ale pro zvládnutí odborné muzejní práce měla nejlepší předpoklady a odpovídající vysokoškolské vzdělání (Univerzita v Pardubicích, obor Kulturní dějiny). S ohledem na rozvržení pracovních sil v organizaci a naplnění úvazku byla práce pokladní provázána s propagací organizace a stanovena nová pracovní pozice hlavní pokladní, koordinátora průvodcovských, informačních služeb propagace Centra Bohuslava Martinů v Poličce.

V organizaci bylo v roce 2011 zaměstnáno 11 osob (v přepočteném úvazku 10,4), které byly podle své odbornosti a náplně práce rozděleny do tří úseků:

Řídící a ekonomický úsek - řídí finanční hospodaření Městského muzea a galerie Polička, plní hospodářskou, plánovací a ekonomickou funkci v rámci organizace.

Pracovníci:

Statutární zástupce organizace - Mgr. Pavla Juklová – ředitelka, *úvazek 1,-*
Andrea Machová - hlavní účetní a správce rozpočtu, mzdová účetní, pokladní, *úvazek 0,8*

Historický úsek

Odborně spravuje a doplňuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko-výzkumných úkolů v oborech svého působení, podílí na evidenci sbírek muzea.

Pracovníci:

PhDr. David Junek - historik umění, kurátor sbírky výtvarného umění, správce depozitářů a sbírek, *úvazek 1,-*
Mgr. Radka Marková - historie, kurátor sbírky historické dokumentátor sbírky, *úvazek 0,5* (od 3. 11. 2011 nástup na mateřskou dovolenou)
Bc. Lucie Jirglová - muzikolog, kurátor sbírky Bohuslava Martinů, *úvazek 1,-*
Mgr. Stanislava Cafourková - kurátor historické sbírky, etnograf, *úvazek 1,-* (nástup z rodičovské dovolené 1. 5. 2011)

Kulturně – propagační – provozní úsek

Zahrnuje průvodcovské služby – komentované prohlídky tematických výstav, expozic Centra Bohuslava Martinů a galerijních expozic, ale i provoz Rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži kostela sv. Jakuba a výstup na ochoz gotického opevnění. Organizace a realizace kulturních a vzdělávacích programů pro širokou veřejnost, instalace výstav včetně doprovodných akcí a propagační činnost.

Pracovníci:

Alena Jandlová - průvodcovská činnost, pokladní služby, kulturně a výchovně vzdělávací činnost, organizace, *úvazek do 1,-*
Ilona Moravcová - průvodcovská činnost, pokladní služby, *úvazek 0,9*.
František Dubovský - průvodcovská činnost, údržba a správa budov a plynové kotelny, instalace výstav, *úvazek 0,9*.
Jana Šimková - průvodcovská činnost, kulturně a výchovně vzdělávací činnost, *úvazek do 0,9*.
Mgr. Pavla Pospíšilová - hlavní pokladní, vedení skladu, pokladní a informační služby, průvodcovská činnost, *úvazek do 1,-*. (do 31. 10. 2011 hlavní pokladní, od 1. 11. 2011 dokumentátor sbírek, knihovnice)
Mgr. Radka Marková - propagace organizace, *úvazek 0,5* (od 3. 11. 2011 nástup na mateřskou dovolenou)

Provoz muzea byl posílen sezónními průvodci zaměstnanými na dohodu o provedení práce, následně na dohodu o pracovní činnosti z řad studentů a důchodců.

Provoz muzea byl posílen sezónními průvodci zaměstnanými na dohodu o provedení práce, následně na dohodu o pracovní činnosti z řad studentů a důchodců – 10 osob. Kontrolu a provoz plynové kotelny zajišťují 2 osoby. Celkem bylo na dohodu zaměstnáno 36 osob. Mzdové náklady zaměstnanců na dohody o provedení práce a pracovní činnosti - 294.988,- Kč.

V roce 2011 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Náklady

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly plánované náklady roku 2011. Zásadní změnou bylo zvýšené čerpání peněžních prostředků na opravu střechy budovy Centra Bohuslava Martinů. Jednalo se o pojistnou událost ve výši 119.000,- Kč. V první čtvrtině roku 2011 byl stanovený nový řád pro zajištění předepsaných kontrol a revizí budovy čp. 112, 113, 114, radnice a rodné světničky Bohuslava Martinů. Tímto bylo zjištěno, že v uplynulých letech nebyly pravidelně nebo vůbec prováděny kontroly plynové kotelny a výtahu, z tohoto důvodu došlo k navýšení spotřeby na účtu 518.350 Revize.

Výnosy

Tržby za vstupné jsou k 31. 12. 2011 v porovnání k předpokládanému zisku nižší o 9%.

Finanční majetek

Běžný účet: zůstatek k 31. 12. 2011 činil 488.940,71 Kč.

Účet FKSP: zůstatek k 31. 12. 2011 činil 60.105,20 Kč.

Ceniny: zůstatek k 31. 12. 2011 činil 2600,- Kč.

Pokladna: zůstatek k 31. 12. 2011 činil 38.702,- Kč.

Pohledávky

K 31. 12. 2011 nebyly evidovány žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Závazky

Závazky ve výši 445 662,11 Kč vznikly přechodem do nového roku a byly uhrazeny ve splatnosti v roce 2012.

Příspěvek zřizovatele

Výkaz zisku a ztrát je k rozborům hospodaření zpracován za celou organizaci. Schválený rozpočet byl schválen ve výši 5.954.300,- Kč, upravený rozpočet k 31. 12. 2011 činí 6.263.900,- Kč.

Příspěvek 6.263.900,- Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem organizace v průběhu roku 2011 dle stanovených pravidel. K 31. 12. 2011 organizace čerpala příspěvek ve výši 5.190.000,- Kč, z kterého byly pokryty prostředky na mzdy vč. nemocenských dávek (2.174.901,- Kč), odvody z mezd (761.780,- Kč), ostatní osobní náklady (294.988,- Kč), odpisy svěřeného majetku (858.090,- Kč), příděl do FKSP (21.730,- Kč), elektrická energie (312.680,- Kč), spotřeba plynu (254.650,- Kč), spotřeba vody (26.850,- Kč), opravy budov a movitých věcí (165.720,- Kč), a na nákup dalšího dlouhodobého drobného majetku (74.160,- Kč), úhradu pojištění (88.470,- Kč) a na provoz EZS a EPS (102.190,- Kč). Vlastní výnosy organizace, které zahrnují tržby za vstupné, publikace, zájezdy, pronájmy výstav a příspěvek Nadace Bohuslava Martinů činí 911.430,- Kč (14,63 % z celkových výnosů organizace).

Příspěvková organizace vyplatila k 31. 12. 2011 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 2.168.070,- Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 11, přepočtený 10,4). Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 761.780,- Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 294.990,- Kč byly vyplaceny na základě dohod 34 osobám.

Odpisy

Odpisy k samostatným movitým věcem činily k 31. 12. 2011 563.508,- Kč a odpisy k budovám činily 294.582,- Kč a částka 823.000,- Kč byla převedena na účet zřizovatele.

Dotace

V roce 2011 uspělo Městské muzeum a galerie Polička v grantovém řízení s projektem *Zatemňovací systém a závěsný výstavní systém pro galerijní expozice v radnici v Poličce*, na jehož realizaci se podílelo Ministerstva kultury ČR (71.000,- Kč), Pardubický kraj (60.000,- Kč) a město Polička (131.000,- Kč). V expozicích výtvarného umění umístěných v 1. a 2. patře barokní radnice byl díky těmto prostředkům instalován zatemňovací systém, který chrání exponáty před nadměrným osvětlením a následným poškozováním. Systém je plně funkční, splnil očekávané předpoklady a navíc je hodnocen jako esteticky přínosný a zkvalitňující dané výstavní prostory. Závěsný systém byl instalován v 2. patře radnice, kde probíhají krátkodobé výstavy. Zabránilo se tak neustálému měnění poloh závěsných skob a poškozování omítek i vzhledu interiéru. K závěsnému systému byl pořízen soubor galerijních ráků (30 ks 50 x 70 cm, 30 ks 70 x 100 cm), které jsou z instalačního hlediska praktické a lze je mnohostranně využít pro vystavení plakátů, fotografií nebo grafik ze sbírek muzea.

Ministerstvo kultury ČR přispělo na restaurování fondu nenotových autografů Bohuslava Martinů PBM Na 1 - 11, 13 - 45, 65, 75 částkou 115.000,- Kč, spoluúčast zřizovatele byla 50%. Soubor těchto autografů pochází z širokého časového rozmezí let 1909 – 1959 a je velmi cenným pramenem, který slouží jako zdroj informací o skladatelově životě a díle. Zahrnuje jeho deníky z pobytu v emigraci, vlastní seznamy skladeb a seznamy jejich provedení, texty s charakteristikou vlastní tvorby, poetiky a estetických názorů, početný soubor vlastních literárních prací, operní a baletní libreta, ale i vzácný skicář s autokarikaturními kresbami, zápisník s poznámkami z konzervatoře atd. Restaurátorský a konzervátorský zásah byl nezbytným krokem a výrazně napomohl k ochraně a uchování tohoto cenného pramenného materiálu. Nejdůležitějším úkolem bylo zabránit stále větší degradaci papíru. Součástí restaurátorských prací bylo mechanické a chemické čištění papíru, odstranění nevhodných přelepů, neutralizace papíru, vyspravení potrhaných částí a doplnění chybějících míst, celkové vyrovnání pomačkaného papíru, odstranění sporů plísní, uložení degradovaných listů do speciálních polyesterových kapes. Restaurované autografy pak byly v muzeu uloženy do nových archivních obálek z odkyseleného papíru.

V programu podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji byla získána dotace ve výši 24.000,- Kč na realizaci Poličského kulturního léta.

V roce 2011 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky Lucie Jirglové příspěvek ve výši 200.000,- Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011 ve výši 36.686,19 Kč, vznikl nevyčerpáním celkového příspěvku od zřizovatele. Výsledek hospodaření byl usnesením rady města č. 70 ze dne 19. 3. 2012 v plné výši přidělen do rezervního fondu organizace.

Rezervní fond a daňová úspora v posledních pěti letech

V roce 2005 činil zisk 912,60 Kč, daňová úspora byla nulová a do rezervního fondu byl převeden výsledek hospodaření ve výši 912,60 Kč v březnu roku 2006.

V roce 2006 byl výsledek hospodaření 23 556,88 Kč, daňová úspora ze základu daně činila 1 200,- Kč, dle rozhodnutí zřizovatele byl rezervní fond o tuto částku povýšen. Konečný stav rezervního fondu k 31.12.2006 činil 15 752,84 Kč.

K 31.3.2007 byl stav rezervního fondu po převedení hospodářského výsledku 39 309,72 Kč. Zisk v roce 2007 byl 71 230 Kč. Daňová úspora ze základu daně činila 4 560,- Kč. Rezervní fond v roce 2007 nebyl čerpán.

K 31.3.2008 byl stav rezervního fondu 110 539,- Kč. V tomto roce bylo čerpání ve výši 106 700 Kč, a přednostně byly vyčerpány daňové úspory z předešlých let. Konečný stav fondu k 31.12.2008 byl 3 840 Kč. Zisk v roce 2008 činil 18 140,49 Kč, základ pro výpočet daně byl nulový, proto nevznikla žádná daňová úspora.

K 31.3.2009 byl stav rezervního fondu povýšen o 18 140,49 a činil 21 980,49 Kč. Vyčerpán byl téměř v plné výši a konečný stav k 31.12.2009 byl 0,49 Kč. Zisk v roce 2009 byl 38,57 Kč a základ daně činil 24 806,- Kč, vznikla daňová úspora ve výši 4 800,- Kč.

K 31.3.2010 stav rezervního fondu 39,06 Kč. V roce 2010 nebylo žádné čerpání. Stav fondu na konci roku 2010 byl 39,06 Kč. Hospodářský výsledek roku 2010 činil 122 445,49. Část daňové úspory tohoto roku byla vyčerpána ve výši 14 317 Kč v roce 2011 a to na montáž světel a na pokládku dlažby pod akumulační kamna. Zbytek daňové úspory za rok 2010 bude použit na vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy v roce 2012.

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 plátcé DPH. V organizaci se jedná se o veškeré tržby za pronájem výstav, ze kterých celkový obrat k 31. 12. 2011 činil 78.000,- Kč.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V roce 2011 organizace pořídila drobný movitý majetek v hodnotě 74.200 Kč (aluminiové rychlorámy na závěsný systém v celkové hodnotě 62 250,- Kč, skartovačka 1 900, historické kostýmy v celkové hodnotě 5 000,- Kč, klobouk na kostým M.Martinů 2 650,- Kč, tiskárna 2 000,- Kč, flash disk 400,- 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. K 31.12.2011 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.

PENĚŽNÍ FONDY

Fond rezervní (414) byl tvořen přidělem z výsledku hospodaření 2010 částkou 122.484,55 Kč byl čerpán částkou 14.317,- Kč a to na pokládku dlažby pod akumulační kamna v prostorách organizace v hodnotě 9.600,- Kč a na pořízení a montáž osvětlení v prostorách Matami v celkové hodnotě 4717,- Kč. Zůstatek účtu k 31. 12. 2011 byl 108.167,55 Kč

Fond reprodukce majetku (416) byl tvořen odpisy ve výši 858.090,- Kč a investičními dotacemi z grantu Pardubického kraje ve výši 60.000,- Kč a Ministerstva kultury ve výši 71.000,- Kč, které byly k 31. 12. 2011 čerpány na pořízení závěsného a zatemňovacího systému do galerie. Dále byl fond čerpán na schválené odvody odpisů zřizovateli vy výši 823.000,- Kč.

Zůstatek k 31. 12. 2011 je 23.050,84 Kč

Hospodaření s **FKSP (412)** bylo prováděno v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a bylo tvořeno částkou 21.731,- Kč a využito na stravenky pro zaměstnance (50.308,- Kč). Zůstatek fondu ke dni 31. 12. 2011 činí 41.372,09 Kč a je kryt zůstatkem na bankovním účtu (243) v částce 60.105,20 Kč.

KONTROLNÍ ČINNOST

Dne 18. 8. 2011 byla v Městském muzeu a galerii Polička provedena odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR v zastoupení Mgr. P. Svojanovského periodická kontrola agendy na úseku dotací z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví. Cílem kontroly bylo přezkoumání výsledků práce, kterých instituce dosáhla v rámci projektu „Vybavení a zprovoznění pracoviště pro digitalizaci sbírek“ započatého v roce 2010, včetně fyzické kontroly pořízeného vybavení a dále dodržování zásad, které si Městské muzeum a galerie Polička stanovilo v rámci svých interních závazných předpisů týkajících se digitalizace. Kontrola neprokázala nedostatky v procesu digitalizace sbírek Městského muzea a galerie Polička.

Mgr. Pavla Juklová - ředitelka

Andrea Machová – účetní

Plnění rozpočtu k 31.12.2011 v tis.Kč							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost čerpání 31.12.2011	% k UR	Skutečnost 2010
			5.	2.	3.	4.	5.
1.	501.300	Spotřeba materiálu - kancelářský materiál	52,00	48,00	47,15	98,23	73,45
2.	501.320	Spotřeba materiálu - materiál na montáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	501.360	Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč	5,00	75,50	74,16	98,23	8,23
4.	501.471	Spotřeba materiálu - časopisy, noviny	0,00	2,60	2,57	98,85	2,54
5.	501.380	Spotřeba materiálu - foto / video / CD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,28
6.	501.390	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	2,00	0,50	0,47	94,00	1,68
7.	501.400	Spotřeba materiálu - ostatní	65,00	19,50	19,20	98,46	63,51
8.	501.401	Spotřeba materiálu - materiál na výstavy	2,00	30,20	30,15	99,83	0,00
9.	501.420	Spotřeba materiálu - OOPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	501.460	Spotřeba materiálu - propagace	2,00	12,20	12,17	99,75	8,52
11.	501.470	Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000 Kč	0,00	13,00	12,20	93,87	18,02
12.	502.300	Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114	175,00	175,00	188,93	107,96	176,75
13.	502.310	Spotřeba energie - el. radnice	38,00	38,00	23,31	61,34	36,76
14.	502.320	Spotřeba energie - el. věž	7,00	7,00	1,96	28,00	6,12
15.	502.330	Spotřeba energie - el. Tylova 112	113,50	113,50	98,48	86,77	100,00
16.	502.340	Spotřeba energie - plyn Tylova 112	267,00	267,00	254,65	95,37	248,38
17.	502.400	Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 114	5,00	2,40	2,40	100,00	4,14
18.	502.410	Spotřeba energie - vodné Tylova 112	6,00	4,60	4,51	98,04	4,27
19.	502.420	Spotřeba energie - vodné radnice	4,00	1,70	1,66	97,65	3,60
20.	502.430	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112	12,00	13,00	13,00	100,00	11,57
21.	502.440	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113,114	5,00	5,30	5,28	99,62	5,78
22.	502.450	Spotřeba energie - sr. voda radnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	504.300	Prodané zboží - publikace aj.	43,00	35,20	35,13	99,80	43,47
24.	504.310	Prodané zboží - komisní	30,00	25,70	25,67	99,88	31,59
25.	511.300	Opravy a udržování - budovy, EZS a EPS	10,00	129,00	127,81	99,08	47,78
26.	511.310	Opravy a udržování - movité věci	4,00	41,00	37,91	92,46	2,46
27.	511.xxx	Opravy a udržování - restaurování	0,00	252,00	249,95	0,00	180,00
28.	512.300	Cestovné	7,00	8,50	8,09	95,18	5,21
29.	513.300	Náklady na reprezentaci	4,00	5,50	5,40	98,18	2,87
30.	513.310	Náklady na reprezentaci - občerstvení (vernisaže)	8,00	7,50	7,44	99,20	8,13
31.	518.300	Ostatní služby	65,00	93,00	92,72	99,70	107,52
32.	518.310	Ostatní služby - servis PC	11,00	16,50	16,07	97,39	4,92
33.	518.320	Ostatní služby - poštovné a balné	8,00	7,50	7,21	96,13	7,85
34.	518.330	Ostatní služby - telefony, internet	55,00	42,50	42,47	99,93	53,92
35.	518.340	Ostatní služby - reklama, fotografické práce	2,00	2,00	2,00	100,00	1,60
36.	518.350	Revize	0,00	32,20	32,18	99,94	0,00
37.	518.360	Ostatní služby - vazby knih, kopírování, tisk plakátů	1,00	11,60	11,58	99,83	0,60
38.	518.370	Ostatní služby - elektrovizy	20,00	15,00	14,65	97,67	16,79
39.	527.600	Ostatní služby - stravné	30,00	32,00	31,81	99,41	34,82
40.	518.xxx	Ostatní služby - doprava výstavy, zájezdy, projekty	80,00	73,00	72,93	99,90	66,11
41.	518.410	Ostatní služby - průzkumy	25,00	0,70	0,67	95,71	8,00
42.	518.440	Ostatní služby - výlep plakátů	15,00	20,00	18,17	90,85	9,30
43.	518.470	Ostatní služby - předplatné	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	518.500	Ostatní služby - stočné Tylova 112	5,00	6,50	6,42	98,77	5,54
45.	518.510	Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114	10,00	3,50	3,42	97,71	5,87
46.	518.520	Ostatní služby - stočné radnice	5,00	3,10	2,65	85,48	5,08
47.	518.600	Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, EPS	115,00	102,60	102,19	99,60	102,30
48.	518.700	Ostatní služby - uklidové služby	210,00	183,20	183,17	99,98	201,71
49.	521.300	Mzdové náklady - zaměstnanci na PP	2 250,80	2 168,08	2 168,07	100,00	2 195,54
50.	521.310	Mzdové náklady - DOPP	182,00	212,00	210,78	99,42	161,28
51.	521.320	Mzdové náklady - DOPČ	125,00	85,00	84,21	99,07	170,04

Plnění rozpočtu k 31.12.2011 v tis.Kč							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost čerpání 31.12.2011	% k UR	Skutečnost 2010
			5.	2.	3.	4.	5.
52.	524.300	Zákonné sociální pojištění - ZP	214,00	205,28	203,51	99,14	238,59
53.	524.400	Zákonné sociální pojištění - SP	594,00	570,47	558,27	97,86	560,08
54.	527.300	Zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP	22,00	22,17	21,73	98,02	43,81
55.	527.xxx	Zákonné sociální náklady - školení, lékařské prof	12,00	17,00	11,34	66,72	13,20
56.	549.300	Ostatní náklady z činnosti - bankovní poplatky	8,00	13,00	12,92	99,38	8,02
57.	549.310	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, zákonné pojištění	91,00	88,50	88,47	99,97	86,27
58.	549.340	Ostatní náklady z činnosti - rozhlas, OSA, Integram	31,00	23,20	23,12	99,66	32,07
59.	518.620	OE DNM	0,00	2,50	2,37	94,80	0,00
60.	528.300	DPN náhrada mzdy	0,00	7,00	6,89	98,43	0,00
61.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	898,00	857,00	858,10	100,13	845,49
62.	549.400	Technické zhodnocení budovy	0,00	14,40	14,32	99,44	44,73
63.	Náklady - účtová třída 5 celkem		5 954,30	6 263,90	6 194,06	98,89	6 126,12
64.	602.300	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	525,00	470,00	480,89	102,32	549,25
65.	602.350	Výnosy z prodeje služeb - pronájmy	42,00	78,00	78,00	100,00	72,58
66.	604.300	Výnosy z prodaného zboží	90,00	80,00	81,95	102,44	99,56
67.	644.300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	662.300	Úroky	0,50	0,50	0,07	14,00	0,05
69.	648.300	Čerpání fondů - RF,IF	0,00	14,40	14,32	99,42	0,00
70.	649.xxx	Ostatní výnosy z činností (zájezdy, propagace)	30,00	67,00	70,32	104,96	19,53
71.	649.310	Ostatní výnosy z činností (příspěvek NBM)	200,00	200,00	200,20	100,10	200,00
72.	671.xxx	Výnosy z příspěvku ze SR (grant na restaurování obrazu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC	5 009,80	5 239,00	5 190,00	99,06	5 230,59
74.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC - grand PK	57,00	115,00	115,00	100,00	77,00
75.	Výnosy - účtová třída 6 celkem		5 954,30	6 263,90	6 230,75	99,47	6 248,56
76.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	36,69		122,44

ROZBORY HOSPODAŘENÍ

K 31.12.2011

Název organizace:	HRAD Svojanov		
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	info@svojanov.cz
Účetní	Jiří Novák	606628021	novapol@seznam.cz

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 činností zřizovací listina organizaci HRAD Svojanov neukládá.

2. Zhodnocení plnění úkolů a činností 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 2011 velmi rozmanitá. Ovlivněna byla rozsáhlou rekonstrukcí, která v areálu hradu po celý rok probíhala

Hrad Svojanov zahájil návštěvnickou sezónu od 6. ledna 2011. V měsíci lednu měli návštěvníci poslední příležitost prohlédnout si prostory hradu před právě zahájenou celkovou rekonstrukcí. Lidé této příležitosti využívali poměrně v hojném počtu. K vysoké návštěvnosti přispělo i odvysílání reportáže slovenské televize Markíza o tajemných jevech na hradě Svojanově. V únoru musel být ale hrad uzavřen, vnitřní prostory vyklizeny a předány stavební firmě.

V roce 2010 získal majitel hradu – město Polička dotaci na projekt „Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu“. Tato dotace umožnila celkovou obnovu nejvýznamnějších objektů hradního areálu, realizovanou od počátku roku 2011. Rekonstrukční práce byly zahájeny souběžně v interiérech hradního paláce a v domě zbrojnošů. V obou budovách došlo k vybudování nové elektroinstalace, protipožárního zabezpečení a zabezpečení proti vloupání. V hradním paláci byly obnoveny parketové podlahy v prvním patře, kde také stěny pokojů dostaly novou dekorativní výmalbu. Přízemní sály byly opatřeny novými opukovými dlažbami nebo dřevěnými dubovými podlahami. Ve sklepeních byly restaurovány fragmenty původních omítek a podlahy sklepů byly doplněny cihlovými dlažbami. Velmi složitá obnova proběhla v sálech domu zbrojnošů. Zde byly ošetřeny původní trámové stropy z 15. století. Jednotlivé trámy prošly péčí restaurátorů a ty, které nebylo možno zachránit, byly nahrazeny novými ručně tesanými. Původní omítky ze 17. století byly restaurovány. Dolní sál byl doplněn cihlovou dlažbou, horní dřevěnou prkennou podlahou.

V jarních měsících byla zahájena obnova vnějšího pláště hradního paláce. Budova získala nové omítky, byla repasována okna a pořízeny nové vchodové dveře, vše podle dobové dokumentace. Nátěry fasády byly provedeny ve dvou tónech okrové barvy, tak, jak tomu bylo v 19. století. Obnoveny byly i mříže oken a zábradlí na balkónech, které dostaly nový elegantní nátěr v bílé barvě. Záměrem bylo zvýraznění kontrastu mezi hradními stavbami a zámeckou architekturou v jednom stavebním komplexu. V měsíci červnu proběhlo odvodnění nádvoří, čemuž předcházela archeologický průzkum. Byly objeveny základy čtverých staveb, odpadové kanálky, fragmenty kachlových kamen, mince či pečetidlo. V rámci stavebních prací došlo na nádvoří k náhodnému objevu středověké cisterny, tedy zásobní nádrže na dešťovou vodu, která se poté uplatnila v nové úpravě nádvoří. V měsíci červenci byla zahájena obnova vnějšího hradebního obvodu s baštami. Tato část hradu se nacházela v kritickém stavu a v některých partiích již došlo k destrukci zdiva. Souběžně s rekonstrukcí hradeb dochází i ke statickému zajištění a odvodnění. Po dokončení prací budou dvě bašty osazeny vyhlídkovými altány. V jarních a podzimních měsících probíhala též obnova vnějšího pláště domu zbrojnošů. Především byl snížen okolní terén na původní úroveň, přičemž byl objeven kamenný žlab podél celého nádvorního průčelí domu. Dům byl opatřen novými okenními výplněmi a získal nové dveře. Do spodního sálu byly osazeny dveře historické z 15. století, které byly restaurovány, do horního sálu replika dobových dveří. Další rekonstrukční práce jsou plánovány na rok 2012.

Souběžně s touto „velkou“ rekonstrukcí probíhaly další práce v hradním areálu. Výraznou změnou prošla budova bývalého poplužního dvora na předhradí, která díky dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví získala novou fasádu, okna i dveře a restaurovány byly také sluneční hodiny na nádvorním průčelí. V protilehlé části předhradí vznikla díky dotaci Pardubického kraje nová odpočinková zóna s občerstvením, venkovním posezením, sociálním zařízením a dětským hřištěm. Za přispění Nadace ČEZ vzniklo slavnostní osvětlení hradu, které v době, kdy jsou osvětleny četné stavební památky, Svojanovu velmi chybělo. Ve vlastní režii vybuvovala správa hradu v prostoru severovýchodní bašty stylový lovecký salonek sloužící pro komerční a reprezentační akce.

Rekonstrukce hradu je z památkového hlediska velmi zdařilá. Cílem všech prací je navrátit hradnímu komplexu podobu z 2. poloviny 19. století, tedy z doby poslední vývojové fáze hradu.

Rok 2011 však neproběhl jen ve znamení rekonstrukčních prací. Již od března byl postupně znovuobnovován návštěvnický provoz hradu. V březnu probíhaly dny otevřených dveří v hradní ubytovně, které zaznamenaly velký ohlas ze strany veřejnosti. Návštěvníci si mohli prohlédnout výjimečně otevřené ubytovací hostinské pokoje vybavené rovněž dobovým inventářem. Od dubna byly postupně zpřístupňovány obnovené prostory hradu, oba vnitřní prohlídkové okruhy se podařilo v plné míře zprovoznit v měsíci červenci. Novinkou sezóny se staly prohlídky s průvodci v dobových kostýmech. Každá prohlídka vnitřních prostor hradu je vedena průvodci v kostýmech, prohlídka zámeckého okruhu v kostýmech empírových, prohlídka hradního okruhu v kostýmech gotických.

V průběhu sezóny byly tradičně pořádány četné kulturní akce. Ve dnech 23. – 24. dubna proběhla akce s názvem Velikonoce na hradě. Program lákal zejména na tradiční velikonoční zvyky, interiéry připomněly velikonoční výzdobu šlechtického sídla v 2. polovině 19. století. 21. – 22. května proběhl Hradní jarmark, představující tradiční řemesla a řemeslné výrobky. 2. – 3. července byla pořádána akce s názvem Prázdniny začínají, určená především dětem a rodinám s dětmi. V programu nechyběl kejklíř, kouzelník apod. Souběžně v domě zbrojnošů proběhla prezentace vítězů prestižní soutěže „Potravina roku Pardubického kraje“. 23. července na horním nádvoří proběhl Festival akustické hudby, který letos zaznamenal velký zájem ze strany návštěvníků. Ve dnech 30. – 31. července se konala Divadelní pouť, již 21. ročník tohoto festivalu, představujícího divadelní spolky u nás i v zahraničí. Tento ročník však byl výjimečný tím, že představoval divadelní kulturu 19. století. Zcela novou akcí byla Třicetiletá válka na Svojanově ve dnech 20. – 21. srpna a Slavnosti lovu ve dnech 24. – 25. září. Jako poslední kulturní akce byl pořádán Hradní advent ve dnech 26. listopadu – 11. prosince. Hradní interiéry dostaly opět tradiční vánoční výzdobu a v dolním sále domu zbrojnošů proběhla velká výstava betlémů od betlémářů z Poličky a okolí. V sobotu 10. prosince proběhl adventní koncert komorního sboru Carpe diem v obnoveném horním sále domu zbrojnošů, který se tímto koncertem poprvé v historii hradu otevřel pro veřejnost. Ve stejný den pak došlo i k oficiálnímu spuštění slavnostního osvětlení hradu.

Hradní restaurace byla po celou sezónu provozována společností Portaner. Velkého úspěchu bylo dosaženo, když restaurace vyhrála první místo v soutěži „Hospůdka roku“ Svitavského deníku.

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 svatebních hostin a oslav, kde veškeré gastronomické služby zajišťovala společnost Portaner. Úroveň jí poskytovaných služeb byla vysoká a tradičně vyvolala velmi pozitivní ohlas ze strany hradní klientely.

Díky úspěšné sezóně byly v podzimních měsících pořízeny nové exponáty do hradního paláce. Návštěvníci se tak mohou těšit v roce 2012 například na nově instalovanou panskou ložnici a spoustu dalších zajímavostí.

V závěru roku 2011 byla na špici střechy nad vstupní branou nainstalována větrná korouhev, zhotovená podle dobových fotografií. Hrad tak získal další z prvků typických pro jeho podobu v 2. polovině 19. století.

Závěrem zbývá zmínit velkou poctu, které se hradu dostalo. Hrad Svojanov se stal prvním místem, které po uzdravení po náročné operaci navštívil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

3. Vzájemná spolupráce s ostatními příspěvkovými organizacemi města Poličky

Příspěvková organizace Hrad Svojanov v roce 2011 spolupracovala zejména s Městským muzeem a galerií Polička a s organizací Tylův dům.

Spolupráce s Městským muzeem a galerií Polička spočívá především v dlouhodobé zápůjčce souboru historického nábytku, který je instalován v prostorách expozic hradního paláce a souboru

historických klasicistních dveří a vrat, umístěného v sále domu zbrojnošů. Naopak organizace Hrad Svojanov poskytuje muzeu prostory k deponování souboru méně hodnotných historických dveří. Obě organizace spolupracují také v oblasti propagace.

S organizací Tylův dům probíhá spolupráce na úrovni vzájemné propagace.

4. Plnění úkolů v personální oblasti

K 31.12.2011 pracovalo v organizaci 5 stálých zaměstnanců s pracovním poměrem na dobu neurčitou. V průběhu roku 2011 byl u jednoho sezónního zaměstnance změněn pracovní poměr na dobu určitou na stálý pracovní poměr na dobu neurčitou.

Příspěvková organizace vyplatila za rok 2011 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 1,108.827,- Kč stálým zaměstnancům (fyzický stav 5, přepočtený 4,5) a jednomu zaměstnanci na dobu určitou. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady ve výši 195.710,- Kč byly vyplaceny na základě dohod (dohoda o provedení práce 19 osob, dohoda o pracovní činnosti 1 osoba).

5. Tvorba výsledku hospodaření

Rozpočet a výsledek hospodaření

Schválený rozpočet ve výši 3.975,- tis. Kč byl v průběhu roku 2011 na základě požadavků příspěvkové organizace upravován. Hlavním důvodem úprav jednotlivých nákladových a výnosových položek byla snaha objektivně přizpůsobit objem rozpočtu aktuálnímu vývoji hospodaření organizace. Při všech úpravách byla dodržena hlavní zásada a to vyrovnanost nákladové a výnosové části rozpočtu. Upravený rozpočet na rok 2011 má hodnotu v nákladové i výnosové části 4.059,- tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení jak v nákladové, tak výnosové části rozpočtu o 84,- tis. Kč. Lze konstatovat, že nedošlo k výraznému navýšení schváleného rozpočtu.

Návštěvnost hradu Svojanova v roce 2011 byla nižší než v roce 2009, avšak stále výrazně vyšší než v letech před rokem 2008. 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 39 982 návštěvníků. V rámci různě dlouhých pobytů bylo ubytováno 1 481 hostů. Počet ubytovaných osob je vyšší než v roce 2010 vzhledem k rostoucímu zájmu o nově upravené stylové ubytovací pokoje. V areálu hradu proběhlo 22 svatebních obřadů.

Rok	Počet návštěvníků
2009	46 887
2010	41 600
2011	39 982

Rok	Počet ubytovaných osob
2009	2 333
2010	1 156
2011	1 481

Rok	Počet svatebních obřadů
2009	35
2010	24
2011	22

Výsledek hospodaření organizace v roce 2011 je zisk 2.163,35 Kč. Nízký zisk je výsledkem důsledného dodržování rozpočtu hradu jako neziskové organizace. Přesto došlo v průběhu roku 2011 k vyššímu plnění rozpočtu v oblasti tržeb, což mělo za důsledek dosažení vykazovaného zisku.

Náklady

Upravený rozpočet 4.059,- tis. Kč byl čerpán na 101,16 %. V průběhu roku 2011 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 2010. 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 220,- tis. Kč UR 90,- tis. Kč čerpání 102,36 %

501003 – Provoz – drobný majetek SR 150,- tis. Kč UR 9,- tis. Kč čerpání 120,73 %

501004 – Drobný majetek pro expozice SR 10,- tis. Kč UR 215,- tis. Kč čerpání 100,11 %

504001 – Upomínkové předměty SR 120,- tis. Kč UR 180,- tis. Kč čerpání 100,54 %

504002 – Ostatní dárk.předměty SR 50,- tis. Kč UR 120,- tis. Kč čerpání 100,86 %

Z výše uvedeného vyplývá, že změny schváleného rozpočtu byly pouze důsledkem přesunu mezi jednotlivými nákladovými účty. Z celkového pohledu došlo k navýšení schváleného rozpočtu o 84,- tis. Jednalo se o navýšení mzdových prostředků, které bylo v plné výši kryto z provozní dotace.

Závazné ukazatele

Příspěvek od zřizovatele na provoz – UR 1.034,- tis. Kč plnění 100,00 %

- schválený rozpočet ve výši 950,- tis. Kč byl navýšen o 84,- tis. Kč

Investiční příspěvek zřizovatele – UR 444,- tis Kč plnění 100,00 %

- schválený rozpočet ve výši 150,- tis. Kč (byt kastelána) byl navýšen o 294,- tis. Kč (osvětlení hradu)

Odvod odpisů zřizovateli – UR 120,- tis. Kč plnění 100,00 %

Mzdové prostředky – UR 1.108,8 tis. Kč čerpání 100,00 %

- schválený rozpočet byl v průběhu roku zvýšen o 63,8 tis. Kč. Úpravy schváleného rozpočtu byly provedeny v důsledku navýšení pracovního úvazku sezonního zaměstnance.

Zákonné pojištění – UR 385,2 tis. Kč čerpání 100,24 %

- schválený rozpočet byl v průběhu roku zvýšen o 30,2 tis. Kč. Důvody jsou stejné jako u mzdových prostředků.

Odpisy – SR 274,- tis. Kč čerpání 99,70 %

- plnění této rozpočtové položky je rovnoměrné. Schválený rozpočet nebyl upravován.

Přepočtený stav stálých zaměstnanců – závazný ukazatel byl stanoven v celoroční hodnotě 3,9 zaměstnanců. Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2011 je vykázan rovněž v hodnotě 3,9 zaměstnanců.

Spotřeba el. energie – UR 271,- tis. Kč čerpání 100,18 %

- schválený rozpočet byl v průběhu roku navýšen pouze o 1,- tis. Kč.

Ostatní osobní náklady – UR 143,- tis. Kč čerpání 136,86 %

- Schválený rozpočet této rozpočtové položky nebyl v průběhu roku upravován. Překročení této rozpočtové položky bylo způsobeno zvýšením počtu průvodců v letním období a zabezpečením provozu parkoviště. Překročení bylo plně kryto z vlastních zdrojů.

Výnosy

Upravený rozpočet výnosů byl splněn na 101,21 %. Celková hodnota výnosů v roce 2011 je vykázána ve výši 4.108,28 tis. Kč, z toho 1.034,- tis. Kč provozní dotace (tj. 25,2 %), 20,- tis. Kč dotace na kulturní akce od Pardubického kraje (tj. 0,5 %) a 3.054,3 tis. Kč vlastní výnosy organizace (tj. 74,3 %). V roce 2010 představovaly vlastní výnosy celkem 68,3 % celkových výnosů a v roce 2009 celkem 73,8 % celkových výnosů.

Plnění jednotlivých výnosových položek podle jednotlivých činností je následující:

- ú. 602001 – Tržby – ubytování SR 450,- tis. UR 535,- tis. plnění 103,98 %
- ú. 602003 – Tržby – vstupné SR 1.600 tis. UR 1.620,- tis. plnění 99,84 %
- ú. 602004 – Tržby – svatby SR 100,- tis. UR 85,- tis. plnění 100,00 %
- ú. 602005 – Tržby – nájem SR 130,- tis. UR 140,- tis. plnění 129,21 %
- ú. 602006 – Tržby – ostatní služby SR 160,- tis. Kč UR 110,- tis. Kč plnění 98,46 %
- ú. 604001 – Tržby – upomínkové předměty SR 230,- tis. UR 195,- tis. plnění 100,29 %
- ú. 604002 – Tržby – ostatní dárkové předměty SR 100,- tis UR 105,- tis. plnění 99,51 %

Výnosovou položkou je v roce 2011 rovněž vyúčtování čerpání prostředků fondu reprodukce majetku na krytí nákladů spojených s opravami a údržbou v celkové výši 150,- tis. Kč. Vzhledem tomu, že celková hodnota oprav byla v roce 2011 celkem 434,- tis. Kč, projevuje se zde snaha krýt značnou část nákladů na opravy a údržbu z vlastních zdrojů.

V roce 2010 dosáhla organizace zisku ve výši 17.926,07 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 3.406, Kč. Tato daňová úspora, jako součást zisku byla převedena na účet rezervního fondu, na kterém byl k 31.12.2011 vykázán zůstatek ve výši 45,92 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 v souladu s ustanovením § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů.

6. Finanční majetek, fondy a jejich krytí

Peněžní fondy zvýšené o výsledek hospodaření v celkové částce 507.102,21 Kč jsou plně kryty prostředky vykázanými na finančních účtech, na účtech jednotlivých aktiv sníženými o zůstatky jednotlivých pasívních účtů.

K 31.12.2011 vykazovala organizace finanční majetek v celkové výši 563.648,13 Kč (z toho finanční prostředky na účtech 540.425,13 Kč a hotovost v pokladně 23.223,- Kč).

7. Stav pohledávek a závazků

Organizace vykázala k 31.12.2011 závazky v celkové výši 302.589,- Kč.

Organizace vykázala k 31.12.2011 pohledávky v celkové výši 379.478,85 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 OHZ Svitavy). Dlužníci byli písemně vyzváni k úhradě nedoplatku. Dále je evidována pohledávka za bývalým zaměstnancem v částce 43.615,- Kč (Charouz-předmětem soudního řízení)).

8. Dotace a příspěvky

Organizace obdržela v roce 2011 provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 1,034.000,- Kč. Tento příspěvek byl použit v částce 273.174,50 Kč na odpisy svěřeného majetku a v částce 760.825,50 Kč na mzdy zaměstnanců.

Dále organizace obdržela grant Pardubického kraje ve výši 20.000,- 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 74,3 % z celkových výnosů.

Kromě těchto neinvestičních prostředků obdržela organizace v roce 2011 investiční dotace od ČEZu 200.000,- Kč na osvětlení hradu, 322.000,- Kč od zřizovatele rovněž na osvětlení hradu a 150.000,- Kč na byt kastelána.

9. 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. K nakládání s prostředky organizace je odpovědný ředitel organizace jako příkazce operací. Za správu rozpočtu organizace je odpovědný vedoucí návštěvnického provozu jako správce rozpočtu. Za vedení účetnictví organizace je odpovědný účetní organizace jako hlavní účetní.

Ve dnech 9. 8. – 21. 10. 2011 proběhla zřizovatelem realizovaná veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Hrad Svojanov. Kontrola byla zaměřena na dodržování § 27 – 37 a zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na dodržování ustanovení zákona č. 563 / 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích a případně dalších souvisejících předpisů. Kontrola byla zaměřena na správnost, šetrnost, efektivnost a nezbytnost uskutečněných nákladů, dodržování ustanovení statutárních dokumentů, pokynů zřizovatele, systém účetní evidence a správnost účetních postupů. Opatření k nápravě nebyla uložena, organizace přistoupila k nápravě zjištěných nedostatků již v průběhu kontroly.

Další finanční kontroly ze strany zřizovatele nebo jiných subjektů v organizaci Hrad Svojanov v roce 2011 neproběhly.

10. Péče o svěřený majetek

V průběhu roku 2011 organizace pořídila následující dlouhodobý majetek:

- Odpočinková zóna	439.992,-- Kč
- Byt kastelána	282.856,75 Kč
- Slavnostní osvětlení hradu	493.841,92 Kč
- Ústřední topení provozní budovy	89.750,64 Kč

Na slavnostní osvětlení poskytl investiční dotaci ve výši 293.841,92 Kč zřizovatel a ve výši 200.000,- Kč ČEZ. Rovněž na realizaci bytu kastelána poskytlo Město Polička investiční dotaci ve výši 150.000,- Kč.

V průběhu roku 2011 organizace pořídila následující dlouhodobý drobný majetek:

- Vitrina	15.000,-- Kč
- Lustr	6.583,33 Kč
- Vitrina na model	36.000,-- Kč
- 6x jídelní stůl	22.450,-- Kč
- Vysavač	12.333,34 Kč
- 2x stylová komoda	12.741,67 Kč
- Dřevěná knihovna	3.415,83 Kč
- Model lodi	4.158,33 Kč
- Plechový kontejner	3.000,-- Kč
- Motorová pila	3.354,17 Kč
- Pila pokosová	3.249,17 Kč
- Pila benzinová	3.582,50 Kč
- Vyřezávaná postel	10.300,-- Kč
- Starožitný sekretář	6.000,-- Kč
- Kovaná korouhvička	9.760,-- Kč
- Tiskárna Minolta	9.153,33 Kč
- 2x informační tabule	6.800,-- Kč

K 31.12.2011 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.

11. Závěr

Rok 2012 je pro hrad Svojanov velmi významný. Je to rok, ve kterém bude ukončena Revitalizace hradu Svojanov pro zvýšení cestovního ruchu v regionu. V jejím rámci dochází k celkové obnově dvou nejvýznamnějších objektů v areálu hradu – hradního paláce a domu zbrojnošů. Zabezpečena a obnovena je postupně část vnějšího hradebního obvodu a po jejím dokončení vzniknou na půlválcových baštách vyhlídkové a oddechové altány. Areál předhradí bude opatřen novou vstupní branou. V horním sále domu zbrojnošů bude otevřena interaktivní expozice života hradní posádky na konci 15. století. Obsahovat bude dobové zbroje, zbraně, oděvy a hry. Návštěvníci také budou moci vstoupit do prostor pozdně gotických krovů. Venkovní okruh bude rozšířen o možnost procházky parkány podél vnějších hradeb se zmíněnými altány.

Pro rok 2012 jsou podány žádosti o dotace na další akce. Pardubický kraj byl požádán o poskytnutí grantů na obnovu jihozápadního úseku vnějšího opevnění, na podporu Divadelní pouti 2012 a na pořízení inventáře pro konání kulturních akcí na vnitřním nádvoří hradu. Na Ministerstvu kultury České republiky je podána žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví na akci obnovy jihozápadního úseku vnějšího opevnění. Zejména získání financí a realizace obnovy této části vnějšího opevnění je velkým úkolem roku 2012, protože tato část hradeb je v havarijním stavu a bez bezodkladného provedení stavebního zásahu hrozí její zřícení.

Ve vlastní režii organizace plánuje rozšíření a doplnění interiérových instalací hradu. Novinkou roku 2012 bude nová historická expozice v sousedství sloupové síně, nová panská ložnice, reinstalovaná ložnice dámská ad. Dále organizace plánuje provedení květinové výzdoby vnitřního

nádvoří hradu podle dobové dokumentace. Ve spolupráci s městysem Svojanovem pak dojde k vykácení stromů na východním svahu hradního kopce, aby byl vytvořen průhled na hrad ze strany městečka. Hrad se tak opět stane jeho skutečnou dominantou.

Celoroční provoz hradu se vzhledem k probíhající rekonstrukci v roce 2012 opět nepodařilo udržet. Zahájení sezóny proběhlo 3. března. Hlavní sezóna již nebude probíhající rekonstrukcí omezována.

Kulturní program v roce 2012 bude bohatý. Tradiční akce zůstávají zachovány, budou však obohaceny o novou náplň – tematické gastronomické speciality, připravované provozovatelem hradní restaurace.

Úkolem příštích let zůstává zajistit financování obnovy zbývajících částí hradu, především areálu předhradí (budova čp. 122 a hradby propojující předhradí s hradem) a hradní zahrady. Vzhledem k celkové koncepci obnovy hradu je velmi žádoucí také tyto části upravit do podoby z 2. poloviny 19. století. Dle dosavadních zjištění je dosažení na potřebné finance stále reálné.

Zpracovali:

Novák Jiří, účetní organizace
Dis. Miloš Dempír, ředitel

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2011

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% k UR	Skutečnost 2010
			1.	2.	3.	4.	5.
501002	Provoz - režijní materiál	1.	200,00	90,00	92,12	102,36	91,84
501003	Provoz - drob. majetek	2.	150,00	9,00	10,87	120,73	129,89
501004	Provoz - DM pro expozice	3.	10,00	215,00	215,24	100,11	9,04
501005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	20,00	16,00	14,63	91,47	14,32
501006	Čistící a toalet. potřeby	5.	25,00	35,00	31,84	90,97	26,60
501007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	5,00	12,00	12,18	101,52	4,67
501008	Provoz - režie pro expozice	7.					0,71
501009	Provoz - mat. pro opravy	8.	20,00	29,00	30,72	105,94	24,00
501010	Provoz - PHM (traktor)	9.	10,00	10,00	6,03	60,26	7,22
501012	Provoz - bezpeč. a ochr. prost.	10.	5,00	0,00	0,00	0,00	
501021	Rež. mat. - ubytování	11.					64,61
501022	Drob. majetek - ubytování	12.	30,00	0,00	0,00	0,00	29,50
501031	Rež. mat. - kulturní akce	13.					0,39
501099	Ostatní režie - DPH	14.	23,00	30,00	31,57	105,22	24,99
502001	Spotřeba elektrické energie	15.	270,00	271,00	271,49	100,18	251,13
502002	Spotřeba plynu	16.	10,00	10,00	2,78	27,82	10,62
502099	Neuplatněná DPH	17.	40,00	15,00	15,93	106,23	40,32
504001	Zboží - upomínkové předměty	18.	120,00	180,00	180,96	100,54	117,59
504002	Zboží - ost. dárk. předměty	19.	50,00	120,00	121,03	100,86	80,68
504003	Zboží - knihy	20.	0,00	25,00	26,73	106,93	6,08
504004	Zboží - publikace	21.	13,00	13,00	4,47	34,35	5,08
511001	Opravy - provoz (nemovit.)	22.	353,00	350,00	351,45	100,41	363,91
511002	Opravy - provoz (mov. věci)	23.	50,00	40,00	40,22	100,56	8,58
511021	Opravy nemov. - ubytování	24.	40,00	0,00	0,00	0,00	
511022	Opravy - ubytování	25.	5,00	0,00	0,00	0,00	
511031	Opravy - restaurace	26.	5,00	0,00	0,00	0,00	
511099	Opravy - DPH	27.	30,00	40,00	42,16	105,39	40,45
518001	Provoz - softwarové služby	28.	1,00	12,00	12,12	101,03	0,83
518002	Provoz - ostatní služby různé	29.	256,00	288,00	292,16	101,45	40,13
518003	Provoz - poštovné	30.				0,00	1,25
518004	Provoz - telefony, internet	31.	50,00	60,00	59,97	99,94	46,88
518005	Provoz - reklama	32.	40,00	10,00	5,29	52,85	42,05
518006	Provoz - účetní služby	33.	144,00	144,00	144,00	100,00	132,00
518007	Provoz - služby pro expozice	34.	5,00	0,00	0,00	0,00	3,50
518008	Provoz - odvoz odpadů	35.	12,00	0,00	0,00	0,00	
518009	Provoz - školení	36.	3,00	0,00	0,00	0,00	
518010	Provoz - servis a revize zařiz.	37.	10,00	0,00	0,00	0,00	
518031	Ostatní služby - kulturní akce	38.					351,05
518099	Ostatní služby - DPH	39.	8,00	10,00	10,52	105,19	9,73
521001	Mzdy - provoz	40.	1 045,00	1 108,80	1 108,83	100,00	1 033,31
521002	Ostatní osobní náklady	41.	143,00	143,00	195,71	136,86	138,22
524001	SP a ZP - provoz	42.	355,00	385,20	386,14	100,24	362,57
527001	Stravování zaměstnanců	43.	45,00	40,00	42,33	105,81	47,91

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutečnost 2011	% k UR	Skutečnost 2010
			1.	2.	3.	4.	5.
527003	Tvorba FKSP	44.	22,00	10,00	11,09	110,89	20,62
527099	Sociální náklady - DPH	45.	6,00	6,00	4,68	78,02	6,11
538001	Ostatní daně a poplatky	46.	15,00	5,00	3,11	62,10	20,69
541001	Smluv. pokuty a úr. z prod.	47.	0,00	0,00		0,00	0,35
549001	Jiné ostatní náklady	48.			1,45		1,71
549002	Zákonné úrazové pojištění	49.	7,00	7,00	5,98	85,40	6,03
549003	Pojištění majetku	50.	25,00	25,00	26,90	107,59	26,88
549004	Bankovní poplatky	51.	5,00	5,00	4,58	91,62	4,29
549099	DPH - vypořádání	52.				0,00	11,20
551001	Odpisy nemovitosti	53.	193,00	193,00	192,59	99,79	192,59
551002	Odpisy hmotného majetku	54.	81,00	81,00	80,58	99,48	222,88
562001	Úroky	55.	20,00	16,00	15,68	98,01	19,76
Účtová třída 5 celkem		56.	3 975,00	4 059,00	4 106,12	101,16	4 094,78
602001	Tržby - ubytování	57.	450,00	535,00	556,28	103,98	430,73
602002	Tržby - kulturní akce	58.					465,80
602003	Tržby - vstupné	59.	1 600,00	1 620,00	1 617,37	99,84	1 095,92
602004	Tržby - svatby	60.	100,00	85,00	85,00	100,00	91,42
602005	Tržby - nájem	61.	130,00	140,00	180,90	129,21	152,38
602006	Tžby - ostatní služby	62.	160,00	110,00	108,31	98,46	4,77
604001	Tržby - upomínkové předměty	63.	230,00	195,00	195,57	100,29	210,88
604002	Tržby - ostatní dárk. předměty	64.	100,00	105,00	104,49	99,51	94,22
604003	Tržby - knihy	65.	0,00	10,00	14,38	143,82	
604004	Tržby - publikace	66.	20,00	10,00	7,12	71,18	29,51
648200	Zúčtování fondu repro. maj.	67.	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00
649001	Jiné ostatní výnosy	68.	80,00	40,00	30,21	75,53	80,54
662001	Úroky	69.	5,00	5,00	4,65	93,04	3,55
672402	Dotace - publikace	70.					100,00
672403	Dotace - oslavy	71.					30,00
672404	Dotace divadelní pouť	72.					10,00
672500	Provozní dotace	73.	950,00	1 034,00	1 034,00	100,00	1 123,00
672502	Dotace - kulturní akce	74.		20,00	20,00		40,00
Účtová třída 6 celkem		75.	3 975,00	4 059,00	4 108,28	101,21	4 112,70
Hospodářský výsledek		76.	0,00	0,00	2,16	0,00	17,92

Vypracoval: Jiří Novák

Odpovídá: Dis. Miloš Dempír

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2011

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	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 vyhlášky 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.

Poskytování pečovatelské služby se uskutečňuje na základě potřeb a přání uživatelů. O průběhu služby, ceně, rozsahu a způsobu poskytování je mezi uživatelem a poskytovatelem sepsána smlouva. Průběh služby závisí na požadavcích uživatele, na jeho soběstačnosti, zdravotním stavu a na možnostech poskytovatele. Podporou a péčí umožňujeme lidem co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si své obvyklé životní návyky.

Z tabulky je patrné, přesto, že byl pokles na tržbách za dovoz obědů, tak se toto nikterak neprojevilo na celkových tržbách za rok 2011, hodnota tržeb je shodná s tržbami za rok 2010. Taktéž je téměř shodný celkový počet klientů, kterým za dané období, kterým byla poskytnuta služba. Naopak počet provedených úkonů je ve výsledku porovnání roku 2010 a 2011 o 905 poskytnutých úkonů vyšší. K nárůstu došlo především u terénních úkonů poskytovaných v domácím prostředí uživatelů služeb a i toto svědčí o tom, že naše služba naplňuje své cíle a poslání. Z důvodu rostoucí poptávky po poskytování pečovatelských služeb o víkendech, došlo navíc od pololetí 2011 k rozšíření doby poskytování těchto služeb o sobotách, nedělích a svátcích. Na základě výsledků jednání se zřizovatelem, bylo z tohoto důvodu umožněno navýšení pracovníků v přímé péči (pečovatelka) o 0,5 pracovního úvazku. Tato služba se velice osvědčila a uživatelé, kteří potřebují stabilní péči, ji značně využívají.

V roce 2011 byla poskytnuta služba 231 uživatelům, z toho bylo 169 žen a 62 mužů ve věkovém rozpětí od 32 do 103 roků. Největší, téměř poloviční je věkové zastoupení uživatelů ve věku od 80 do 95 roků. Převážná většina uživatelů je z Poličky, ale pečovatelská služba je poskytována i uživatelům z Pomezí, Jedlové, Modřece a Kamence. Mezi nejvíce využívané úkony pečovatelské služby patří úkony z kategorie péče o osobu uživatele služeb, tato péče tvoří 82% z celkových tržeb. Patří sem pomoc při zajištění a přípravě jídla a pití, pomoc s osobní hygienou, pomoc při dodržování denního – léčebného režimu, nákupy, praní prádla, apod. Zbývajících 18% tvoří tržby za péči o domácnost uživatele, zahrnout sem lze běžné úklidy a pomoc při zajištění velkých sezonních úklidů, mytí oken, úklidy společných prostor domu a úklidy po malování domácnosti uživatelů služeb.

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). Tradičně je pořádáno asi kolem 35 různých aktivit. V roce 2011 probíhala např.: Poličská univerzita třetího věku, výuka na počítačích, výuka anglického a německého jazyka, pěvecký soubor „Poupata“, taneční kroužek „Beseda“, klub seniorů, cvičení na židlích, taneční a pohybová terapie, výtvarná dílna, muzikoterapie, společenské hry, různé

besedy, kulturní vystoupení, výlety do okolí a ještě mnoho dalších aktivit. V rámci týdne sociálních služeb a oslav Mezinárodního dne seniorů byla připravena beseda „Sebeobrana pro seniory“, uskutečnil se již 4. ročník pochodu „Seniorská stopa“ a proběhl den otevřených dveří s kulturním vystoupením seniorů. 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, ekocentrum Skříttek, 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. Původní roční příspěvek od zřizovatele ve výši 3 668,0 tis.Kč byl během roku upraven dle rozpočtových změn, navýšených dotací z MPSV a koncem roku z důvodu vypořádání závazných ukazatelů, na částku ve výši 3 629,0 tis.Kč. Již druhým rokem, od 1.5.2010 jsme povinnými plátcí DPH, což rovněž zatěžuje náš rozpočet. Hospodářský výsledek za rok 2011 byl dosažen u hlavní činnosti ve výši 24 441,63 Kč a u doplňkové činnosti ve výši 26 019,33 Kč.

Príspevková organizace vyplatila v roce 2011 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 3 818,44 tis. Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 20, přepočtený 19,2). Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 1296,80 tis.Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 88,34 tis. Kč byly vyplaceny na základě dohod 11 osobám.

Příspěvek od zřizovatele ve výši 3 629,0 tis.Kč byl použit pro hlavní činnosti na mzdy (1 814,44 tis.Kč), odvody z mezd (616,91 tis.Kč), na ostatní osobní náklady (72,33 tis.Kč) a na odpisy svěřeného majetku (1 125,32 tis.Kč). Mimo příspěvek zřizovatele, byly na provoz pečovatelské služby použity i finanční prostředky z dotace MPSV, kterou jsme obdrželi na základě řádně podané žádosti. Nejdříve nám byla přiznána částka ve výši 1 200,0 tis. Kč a potom ve druhém kole jsme ještě obdrželi 120,0 tis. Kč, na základě rozšíření pečovatelské služby o víkendech, celkem tedy dotace z MPSV činila 1 320,0 tis. Kč. Jiné možné grandy pro naše služby vyhlášeny nebyly. Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 45,80 % z celkových výnosů organizace. 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.

Úspora daně z příjmu právnických osob za rok 2007 představovala částku 26.616,- Kč. Tato částka bude v roce 2012 použita čerpáním z rezervního fondu na zvýšené náklady za opravu a udržování automobilu Trafik. Za rok 2008 představuje úspora daně z příjmu částku 6.993,- Kč, která bude použita z rezervního fondu v roce 2013.

Náklady

Zvýšené náklady proti některým schváleným ukazatelům byly pokryty nedočerpáním některých jiných nákladových položek. U závazných ukazatelů došlo k překročení nákladů u oprav a údržby, které byly zohledněny a vyrovnány z vlastních zdrojů organizace. Během roku došlo k úpravě mzdových prostředků na základě rozpočtové změny a koncem roku došlo ještě k další úpravě některých závazných ukazatelů na základě finančního vypořádání. Některé nákladové položky nebyly ani plně vyčerpány, na druhou stranu jiné byly naopak čerpány ve vyšší částce. Odchyly se projeví zejména mezi schváleným a upraveným rozpočtem v rámci možných přesunů mezi jednotlivými položkami:

materiál – úspora drobného materiálu a čisticích prostředků, potraviny – úspora z důvodu snížení počtu obědů, na druhé straně došlo ale i ke snížení plánovaných tržeb za obědy. Prevence kriminality – náklady čerpány z přiznané dotace na tuto činnost. U činnosti klubu seniorů došlo k vyššímu čerpání z důvodu zahrnutí výdajů na společenské akce koncem roku, ty byly na druhé straně kompenzovány tržbami na tyto akce, obdobně i náklady na univerzitu pokrývají její výnosy v tržbách. U elektrické energie a tepla došlo k úspoře a odvodu fin. prostředků, u oprav a údržby došlo ke zvýšenému čerpání z důvodu nepředvídaných nákladů na opravy automobilu Trafik, který je v provozu již 8 rokem a

projevují se na něm značné závady. K úspoře došlo u poplatků za telefony (provolbové linky do bytů), kdy během roku jsme změnili poskytovatele telefonních služeb. Rovněž došlo k úspoře za školení v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které se podařilo zajistit v nižších nákladech, než které byly původně plánované. S teplem souvisí i úspora za ohřev vody. Ke zvýšenému čerpání došlo u zajištění revizních činností a to z důvodu realizace elektro revize na celé budově po 5-ti letech. Mzdové prostředky byly povýšeny z důvodu rozpočtových změn dvakrát o 0,5 % a částečné navýšení o 0,5 prac. úvazku pro pečovatelku. Přehodnocením pojištění za provoz automobilů došlo ke snížení nákladů za pojištění. Rozúčtování nákladů DPH představuje rozdíl mezi celkovým odpočtem a uplatněnými položkami používáním zálohového poměrového koeficientu. V rámci závazných ukazatelů byl proveden odvod (vypořádání finančních vztahů) za elektrickou energii a teplo ve výši 106,0 tis.Kč.

Výnosy

V některých výnosových položkách došlo proti schválenému rozpočtu jak k navýšení tržeb, tak i ke snížení. K nižšímu plnění v tržbách došlo za prodej obědů (menší počet strážníků) a snížení poplatku za telef.linky z důvodu úspory nákladů přechodem k jinému poskytovateli. Zvýšené tržby za univerzitu jsou kompenzovány v nákladech na tuto činnost, obdobně to je tak i u tržeb za kulturní činnosti. Tržby za služby od obyvatel DPS se váží k nájemnému za byty v DPS v zálohových službám za různé služby spojené s užíváním bytu. Mimořádně byl poskytnut příspěvek na prevenci kriminality pro seniory ve výši 5,0 tis.Kč.

Na konci roku 2011, byl dosažen kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti v částce 24 441,63 Kč a z doplňkové činnosti 26 019,33 Kč, celkem tedy ve výši 50 460,96 Kč, který byl zřizovatelem schválen a převeden do rezervního fondu organizace.

Finanční majetek

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2011 na běžném účtu činil 754 996,66 Kč a stav pokladny činil 11.899,- 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 8.474,66 Kč, převedeným z VH z roku 2010. Po přidělu ze zlepšeného VH z roku 2010 ve výši 59 580,55 Kč je rezervní fond ve výši 68 055,21 Kč pro potřeby roku 2012.

Rezervní fond 414 - je tvořen počátečním stavem 44.945,80 Kč, celkem ke konci roku 44 945,80 Kč.

Fond reprodukce majetku 416 – je tvořen počátečním stavem účtu 12 283,82 Kč, přidělem z odpisů 1 254 931,- Kč a finančními dary v hodnotě 120 000,- Kč. Čerpání fondu: odvod odpisů do rozpočtu města byl stanoven ve výši 1 030 000,- Kč a na investici – altán 70 800,- a telefonní ústředna 127 398,- Kč. Stav k 31. 12. 2011 je 159 016,82 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 příspěvek penzijnímu pojištění, životní a jubilejní výročí, na stravování, vitamínové prostředky. Stav účtu 412 k 31. 12. 2011 je 51 164,29 Kč a je kryt zůstatkem finančních prostředků na zvláštním bankovním účtu (243), který k 31. 12. 2011 činil 53 339,18 Kč a dále nepřevedeným přidělem do fondu ve výši 3 522,- Kč, vyrovnáním poplatků a úroků z banky v částce 303,11 Kč a nepřeposlanými odměnami k živ.výročí v částce 6 000,- Kč.

Stav pohledávek a závazků

Objem pohledávek k 31. 12. 2011 činil 781 911,- Kč (účet 311, 314, 377), objem závazků k 31. 12. 2011 činil 617 725,- 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. 2011. 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 70 265,02 Kč na potraviny a 1 389,-Kč na hygienické potřeby. K vedení evidence slouží zejména vnitřní směrnice k vedení majetku a směrnice o provádění hospod. operací a oběhu účetních dokladů s hmotnou odpovědností příslušných osob.

Organizace v průběhu účetního období pořídila dlouhodobý drobný hmotný majetek v celkové hodnotě 102 889,06 Kč (invalidní vozíky, automatická pračka, skartovačka, notebook, telefonní ústředna, rozvaděč telef. kabelů), a vyřadila majetek v celkové hodnotě 61 081,00 Kč (automatická pračka, scanner, notebook). Vyřazený majetek byl již zastaralý a nepoužívaný nebo již zcela nefunkční. Z nehmotného majetku byl pořízen k notebooku program Office 2010.

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 153 230,- Kč.

Kontrolní činnost

Během sledovaného roku v naší organizaci neproběhly ze strany nadřízených orgánů a institucí žádné kontroly. Uvnitř organizace probíhá kontrola průběžně dle stanovených zásad.

Závěr

Zásadní problémy v hospodaření roku 2011 se nevyskytly. Organizace v průběhu celého roku hospodařila v souladu s rozpočtovými pravidly, během hodnoceného roku se nedostala do jakýchkoli výkyvů v hospodaření činnosti.

TABULKA porovnání jednotlivých roků:

Pečovatelská služba	2007	2008	2009	2010	2011
Kapacita DPS	100	100	100	100	100
Počet obyvatel v DPS k 31. 12.	95	96	97	97	97
Počet nově přijatých obyvatel do DPS v průběhu roku	12	5	12	6	8
Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba v průběhu celého roku	206	246	254	235	231
Počet uživatelů pečovatelské služby k 31. 12.	196	214	196	195	164
Úhrada za peč. službu v Kč za rok	405.290	607.132	815.307	997.210	993.856
Úhrada za peč. službu v Kč za rok včetně vedlejší činnosti	x	692.538	880.170	1.039.250	1.051.696
Průměrná cena úkonu v Kč	16	20	24	25	25
Počet provedených úkonů pečovatelské služby - celkem	27. 209	34. 824	36. 558	40. 810	41.715
z toho - ambulantní úkony	x	5.474	4.477	3.954	4.177
- terénní úkony	x	29.350	32.081	36.856	37.538
Průměrná délky trvání úkonu v minutách	x	16,1	16,5	14,7	14,8
Průměrný věk uživatelů	x	76	77	77	77

Stravování	2007	2008	2009	2010	2011
Počet prodaných obědů – celkem	x	69.859	71.549	67.669	60.924
z toho - za pomoci pečovat. služby	x	20.501	23.339	21.504	17.106
- ostatní	x	49.358	48.120	46.165	43.818
prům. poč. obědů za 1 den – celk.	x	284	288	268	242

Zájmová činnost	2007	2008	2009	2010	2011
návštěvnost klientů – ze všech činností	x	6 058	7 812	8 083	8 490
počet hodin	x	x	837	916	947
<i>některé vybrané akce</i>					
univerzita třetího věku	1 120	1 095	975	1 360	1 483
výuka na PC	234	246	255	236	160
klub seniorů	739	751	747	735	610
cvičení na židlích, taneční a pohybová terapie	x	2 170	2 437	2 491	2 780
výtvarná dílna, keramika, hrátky s pamětí, hry	x	246	201	180	175

V Poličce 24.2.2012

Pavel Brandejs
ředitel DPS „Penzion“ Polička

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2011

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	hlavní činnost				doplňková činnost		
			Schválený rozp. 2011	Upravený rozp. 2011	Skutečnost k 31.12.2011	% k UR	skutečnost k 31.12.2010	skutečnost k 31.12.2011	skutečnost k 31.12.2010
			1	2	3	4	5	6	7
501.300	materiál - OE a ostatní	1	46,00	31,00	31,66	102,1%	50,39	3,73	6,03
501.310	čist. prostř.	2	20,00	10,00	9,81	98,1%	17,14	20,75	33,86
501.032	potraviny - kuchyň	3	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 244,88	1 417,93
501.330	kancel. potřeby	4	38,00	32,00	31,02	96,9%	36,94	0,19	2,53
501.340	časopisy,noviny,publik.	5	20,00	20,00	19,50	97,5%	19,67	0,00	2,50
501.350	materiál - DHM (0,5-3tis.)	6	32,00	28,00	27,73	99,0%	33,20	2,01	3,32
501.360	materiál - DDHM (3-40tis.)	7	74,00	74,00	73,74	99,6%	97,48	0,00	0,00
501.380	pohonné hmoty	8	38,00	33,00	33,28	100,8%	28,60	8,90	11,53
501.390	klub důchodců	9	29,00	34,00	33,61	98,9%	23,12	0,00	0,00
501.390	prevence kriminality	10	0,00	3,00	2,97	99,0%	0,00	0,00	0,00
501.042	doučt.potravin	11	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	37,77	42,22
501,513,518.450	univerzita	12	18,00	40,00	39,40	98,5%	16,33	0,00	0,00
502.310	el. energie	13	159,00	143,00	142,49	99,6%	120,62	108,04	85,79
502.320	voda - vodné	14	21,00	21,00	19,84	94,5%	14,44	12,12	16,58
502.330	plyn	15	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	35,37	38,35
502.350	teplo	16	325,00	235,00	234,86	99,9%	319,65	78,34	83,62
511.300	oprava a údržba movit.maj.	17	38,00	11,00	11,55	105,0%	26,38	1,76	8,19
511.310	materiál na opravy	18	5,00	6,00	5,72	95,3%	1,70	0,00	0,00
511.320	opravy a udrž.nemov.maj.	19	55,00	73,00	73,23	100,3%	54,09	14,43	14,81
511.380	opravy a údržba - auto	20	32,00	52,00	51,84	99,7%	25,48	2,93	0,00
512.300	cestovné	21	21,00	28,00	27,48	98,1%	18,83	0,38	0,07
513.300	reprezentace	22	6,00	8,00	7,71	96,4%	3,90	0,00	0,00
518.300	služby	23	36,00	37,00	36,75	99,3%	41,26	6,28	10,87
518.300	prevence kriminality	24		2,00	2,03	101,5%	0,00	0,00	0,00
518.310	telef., internet	25	82,00	57,00	56,99	100,0%	72,67	2,13	2,35
518.320	voda - stočné	26	24,00	26,00	25,97	99,9%	21,48	16,39	22,69
518.330	výtahy	27	5,00	4,00	3,73	93,3%	4,28	0,00	0,00
518.350	programy (7-60 tis.)	28	0,00	0,00	0,00	0,0%	14,51	0,00	0,00
518.360	programy (do 7 tis.)	29	14,00	6,00	6,04	100,7%	4,53	0,00	0,00
518.370	odpadky	30	4,00	4,00	3,20	80,0%	3,42	12,81	13,97
518.380	ohřev vody - TUV	31	18,00	13,00	12,34	94,9%	17,50	12,00	22,50
518.390	kultrní čin. seniorů	32	10,00	10,00	10,40	104,0%	8,26	0,00	0,00
518.400	poštovné	33	3,00	2,00	1,63	81,5%	8,33	0,00	0,00
518.410	školení	34	37,00	19,00	18,54	97,6%	29,30	0,00	1,00
518.420	revize	35	12,00	30,00	29,44	98,1%	9,70	4,11	2,17
518.460	servis PC	36	28,00	23,00	21,33	92,7%	22,92	1,56	1,02
521.300	mzdy	37	2 866,00	2 999,00	2 998,04	100,0%	3 040,29	805,06	868,82
521.500	OON	38	75,00	75,00	72,33	96,4%	87,51	16,01	26,96
524.300,400	soc.a zdrav.poj.zam.	39	976,00	1 022,00	1 023,05	100,1%	1 047,45	273,75	293,02
527.300	FKSP	40	29,00	30,00	30,21	100,7%	61,79	7,97	16,40
527.310	přísp. na stravné	41	76,00	79,00	78,96	99,9%	70,10	25,25	24,12
527.320	školení-odb.rozvoj	42	24,00	29,00	28,12	97,0%	22,47	0,78	0,00
527.330	OOPP	43	12,00	11,00	10,39	94,5%	10,49	0,00	0,54
527.340	zav.prev.péče	44	7,00	0,00	0,00	0,0%	0,75	0,40	0,00
528.300	plac.nemoc.org.	45	4,00	4,00	6,60	165,0%	5,39	8,72	1,86
531.300	silniční daň	46	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1,21	1,80
547.300	manka,škody	47	0,00	0,00	0,00	0,0%	9,52	0,00	0,00
549.030	ost.náklady	48	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,05	0,06
549.310	zák.poj.zaměstnanců	49	13,00	13,00	12,68	97,5%	13,32	3,33	3,24
549.330	rozúčt. nákl. DPH	50	0,00	48,00	46,76	97,4%	28,56	4,10	1,59
549.340	poplatky Asociace PS	51	6,00	5,00	4,90	98,0%	5,00	0,00	0,00
549.320,350,380	poj. majetku,služeb,auta	52	40,00	34,00	32,97	97,0%	36,80	7,22	2,60
549.390	ostatní náklady	53	0,00	1,00	1,07	107,0%	0,00	0,00	0,00
551.300	odpisy zařiz.předm.	54	9,00	10,00	9,98	99,8%	9,74	67,51	67,51

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	Schválený	Upravený	Skutečnost	% k UR	skutečnost	skutečnost	skutečnost	
			rozp. 2011	rozp. 2011	k 31.12.2011		k 31.12.2010	k 31.12.2011	k 31.12.2010	
			1	2	3	4	5	6	7	
551.310	odpisy nem.majetku	55	1 113,00	1 115,00	1 115,34	100,0%	1 113,28	62,10	62,10	
557.300	nákl.z odeps.pohl.	56	0,00	4,00	4,25	106,3%	0,00	0,00	0,00	
562.300	bank.popl.	57	11,00	11,00	10,34	94,0%	10,42	0,00	0,00	
c e l k e m (účtová třída 5)			58	6 511,00	6 605,00	6 591,82	99,8%	6 739,00	2 910,34	3 214,52
602.038	prodej stravenek-ostatní	59	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	2 032,21	2 155,57	
602.048	prodej stravenek-senioři	60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	821,09	1 036,61	
602.041	PS-praní ost.	61	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	47,20	42,06	
602.051	PS-doprava ost.	62	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	35,84	38,52	
602.390	služby ústředna	63	64,00	43,00	43,12	100,3%	66,78	0,00	0,00	
602.400	pečovat. služby	64	1 000,00	994,00	993,86	100,0%	997,20	0,00	0,00	
602.450	univerzita	65	18,00	37,00	37,53	101,4%	17,83	0,00	0,00	
602.550	ost. tržba (výuka)	66	16,00	14,00	14,04	100,3%	18,97	0,00	0,00	
602.560	tržba-kult.činnost	67	12,00	16,00	16,69	104,3%	6,24	0,00	0,00	
602.600	tržby z pronájmů	68	150,00	154,00	154,52	100,3%	0,00	0,00	0,00	
602.610	tržby z pronájmů-režie	69	30,00	35,00	34,69	99,1%	17,20	0,00	0,00	
602.620	tržby-krátk.pronájmů	70	2,00	2,00	2,25	112,5%	0,00	0,00	0,00	
602.700	služby obyvat. DPS	71	350,00	355,00	365,48	103,0%	343,90	0,00	0,00	
648.310	čerpání RF	73	0,00	0,00	0,00	0,0%	32,00	0,00	0,00	
649.300	ostatní výnosy	74	0,00	0,00	0,00	0,0%	27,83	0,02	0,30	
662.300	úroky	75	1,00	1,00	0,09	9,0%	0,10	0,00	0,00	
672.310	dotace MPSV	76	1 200,00	1 320,00	1 320,00	100,0%	4 136,00	0,00	0,00	
672.500	prov. příspěvek DPS	77	3 668,00	3 629,00	3 629,00	100,0%	1 076,00	0,00	0,00	
672.500	příspěvek-prev.krimin.	78	0,00	5,00	5,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	
c e l k e m (účtová třída 6)			79	6 511,00	6 605,00	6 616,27	100,2%	6 740,05	2 936,36	3 273,06
Hospod.výsledek před zdaněním			80	0,00	0,00	24,45	0,0%	1,05	26,02	58,54
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	
Hospod.výsledek po zdanění			83	0,00	0,00	24,45	0,0%	1,05	26,02	58,54

	Jméno a příjmení	
Vyhotovil:	Marie Novotná	
Schválil:	Pavel Brandejs	
Dne	24.2.2012	