

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 - školské PO

Mateřská škola Rozmarýnek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	3 264 423,13	618 110,31	3 856 928,72	+25 604,72
z toho příspěvek od zřizovatele	739 000,00	571 236,31	1 284 631,59	25 604,72
výnosy z transferů - časové rozlišení	4 176,48		4 176,48	0,00
dotace ÚP	164 074,00		164 074,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		46 874,00	46 874,00	0,00
dotace od KrÚ a MŠMT	2 357 172,65		2 357 172,65	0,00
doplňková činnost		67 424,00	66 406,35	+1 017,65
schválený výsledek hospodaření celkem				+26 622,37
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	18 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				5 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				21 622,37

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Procházková Zdeňka

Mateřská škola Polička, Hegerova 427	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	1 583 393,97	122 727,30	1 663 375,56	+42 745,71
z toho příspěvek od zřizovatele	394 000,00	45 826,30	397 080,59	42 745,71
výnosy z transferů - časové rozlišení	21 347,16		21 347,16	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		76 901,00	76 901,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	1 168 046,81		1 168 046,81	0,00
schválený výsledek hospodaření celkem				+42 745,71
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	17 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				5 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				37 745,71

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Jeřábková Jitka

Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	2 622 524,00	212 472,40	2 809 908,00	+25 088,40
z toho příspěvek od zřizovatele	542 000,00	110 804,44	627 716,04	25 088,40
čerpání fondů - financování provozních nákladů		101 667,96	101 667,96	0,00
dotace od KrÚ	2 080 524,00		2 080 524,00	0,00
schválený výsledek hospodaření celkem				+25 088,40
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	20 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				5 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				20 088,40

Vypracoval: Zahradníková Hana

Schválil: Střílková Vladimíra

Mateřská škola Čtyřlístek Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	5 791 357,94	731 926,88	6 483 290,66	+39 994,16
z toho příspěvek od zřizovatele	1 272 000,00	691 075,88	1 923 081,72	39 994,16
výnosy z transferů - časové rozlišení	31 920,12		31 920,12	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		40 851,00	40 851,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	4 487 437,82		4 487 437,82	0,00
schválený výsledek hospodaření celkem				+39 994,16
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	47 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				5 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				34 994,16

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Kalinovská Milada

Mateřská škola Luční Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	7 912 104,78	989 368,85	8 795 959,45	+105 514,18
z toho příspěvek od zřizovatele	1 777 000,00	933 693,85	2 605 179,67	105 514,18
výnosy z transferů - časové rozlišení	44 909,64		44 909,64	0,00
dotace ÚP	346 184,00		346 184,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		55 675,00	55 675,00	0,00
dotace od KrÚ, MŠMT	5 744 011,14		5 744 011,14	0,00
doplňková činnost		18 600,00	15 345,93	+3 254,07
schválený výsledek hospodaření celkem				+108 768,25
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	112 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				15 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				93 768,25
investice				schválené vypořádání závazného ukazatele - vratka
	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	
pořízení zahradního zařízení - příspěvek zřizovatele	37 000,00	0,00	24 238,00	+12 000,00

Vypracoval: Edlmanová Monika

Schválil: Seidlová Ludmila

Masarykova základní škola Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	27 640 167,24	1 271 470,16	28 741 672,99	+169 964,41
z toho příspěvek od zřizovatele	4 089 000,00	292 277,16	4 211 312,75	169 964,41
výnosy z transferů - časové rozlišení	750 960,24		750 960,24	0,00
dotace ÚP	333 811,00		333 811,00	0,00
dotace od KrÚ	22 466 396,00		22 466 396,00	0,00
čerpání fondu odměn		25 000,00	25 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		954 193,00	954 193,00	0,00
doplňková činnost		172 540,00	148 855,37	+23 684,63
schválený výsledek hospodaření celkem				+193 649,04
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, mzdové nákl., odpisy	223 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				23 649,04
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				170 000,00

Vypracoval: Radiměšská Kašparová Vlasta

Schválil: Mgr. Novotná Lenka

Základní škola Na Lukách Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	18 496 064,72	1 560 434,69	19 896 947,16	159 552,25
z toho příspěvek od zřizovatele	3 925 500,00	1 240 172,86	5 006 120,61	159 552,25
výnosy z transferů - časové rozlišení	273 894,72		273 894,72	0,00
dotace ÚP	259 543,00		259 543,00	0,00
dotace od KrÚ	14 037 127,00		14 037 127,00	0,00
čerpání fondu odměn		95 000,00	95 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		225 261,83	225 261,83	0,00
doplňková činnost	58 264,00	754 258,50	681 025,19	+131 497,31
z toho příspěvek od zřizovatele	25 000,00	754 258,50	647 761,19	131 497,31
výnosy z transferů - časové rozlišení	33 264,00		33 264,00	0,00
schválený výsledek hospodaření celkem				+291 049,56
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, mzdové nákl., odpisy,ost.	142 000,00

schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn 66 000,00

schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu 225 049,56

Vypracoval: Andrlíková Jana

Schválil: Mgr. Střílek Eduard

Školní jídelna Polička, Rumunská 646	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	3 231 869,60	1 675 379,71	4 864 524,08	+42 725,23
z toho příspěvek od zřizovatele	1 036 000,00	1 649 723,24	2 642 998,01	42 725,23
výnosy z transferů - časové rozlišení	353 523,60		353 523,60	0,00
dotace od KrÚ	1 822 346,00		1 822 346,00	0,00
dotace ÚP	20 000,00		20 000,00	
čerpání fondu odměn		2 961,72	2 961,72	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		22 694,75	22 694,75	0,00
doplňková činnost		507 043,00	494 913,10	+12 129,90
schválený výsledek hospodaření celkem				+54 855,13
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií	12 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				0,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				54 855,13

Vypracoval: Boštková Alena

Schválil: Boháčová Helena

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	8 051 092,00	1 185 082,08	9 220 343,87	+15 830,21
z toho příspěvek od zřizovatele	435 000,00	1 151 042,08	1 551 401,87	34 640,21
grant Mladí Bohuslava Martinů	15 000,00		15 000,00	0,00
dotace od KrÚ	7 601 092,00		7 601 092,00	0,00
čerpání fondu odměn		0,00	0,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		34 040,00	52 850,00	-18 810,00
doplňková činnost		211 320,00	198 752,00	+12 568,00
schválený výsledek hospodaření celkem				+28 398,21
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, odpisy	43 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				9 400,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				18 998,21

investice	příspěvky, dotace, granty	vlastní zdroje	pořízení	schválené vypořádání závazného ukazatele -
pořízení hudebních nástrojů (klavír, akordeony) - příspěvek zřizovatele	500 000,00	18 194,00	518 194,00	0,00

Vypracoval: Machová Andrea, dipl.ekonom

Schválil: Jandl Tomáš, Dis.

Středisko volného času Mozaika Polička	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
hlavní činnost	3 138 072,00	1 555 892,36	4 633 232,11	+60 732,25
z toho příspěvek od zřizovatele	571 000,00	1 511 558,76	2 021 826,51	60 732,25
granty - Pardubický kraj	24 000,00		24 000,00	0,00
dotace od KrÚ	2 543 072,00		2 543 072,00	0,00
čerpání fondu odměn		20 000,00	20 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů		24 333,60	24 333,60	0,00
doplňková činnost		13 770,00	5 673,38	+8 096,62
schválený výsledek hospodaření celkem				+68 828,87
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)			sp.energií, mzdové nákl.,ost.	35 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				30 000,00
schválený převod výsledku hospodaření do rezervního fondu				38 828,87

Vypracoval: Ing. Mlejnková Pavla

Schválil: Bc. Švecová Zdeňka

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 - neškolské PO

Městská knihovna Polička				výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	
hlavní činnost	3 892 381,16	495 473,00	4 384 096,34	+3 757,82
z toho příspěvek od zřizovatele	3 040 000,00	495 473,00	3 531 715,18	3 757,82
účelový příspěvek	280 000,00		280 000,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	6 506,16		6 506,16	0,00
dotace z Úřadu práce	466 610,00		466 610,00	0,00
dotace Ministerstvo kultury	85 000,00		85 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů	14 265,00		14 265,00	0,00
výsledek hospodaření				+3 757,82
schválený převod VH do rezervního fondu				3 757,82
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				47 000,00

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

Tylův dům				výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
	příspěvky, dotace, dary	vlastní výnosy	náklady	
hlavní činnost dle středisek	6 046 961,60	3 894 000,54	9 914 706,44	26 255,70
v tom: výnosy z transferů - časové rozlišení	0,00	29 961,60	29 961,60	0,00
čerpání fondů - financování provoz. nákl.	0,00	0,00	0,00	0,00
KINO	580 000,00	972 075,00	1 549 963,33	2 111,67
KPH	252 000,00	44 726,00	299 399,57	-2 673,57
Abonmá	260 000,00	560 328,00	803 162,25	17 165,75
Kurzy	40 000,00	544 993,00	581 091,52	3 901,48
Polička *555	822 000,00	120 500,00	942 412,77	87,23
Martinův fest	444 000,00	43 577,00	487 458,96	118,04
Polička JAZZ	466 000,00	147 524,00	613 149,99	374,01
Ostatní	3 079 961,60	1 418 830,94	4 495 291,85	3 500,69
Dny SK	60 000,00	6 515,00	64 870,80	1 644,20
Den seniorů	43 000,00	4 970,00	47 943,80	26,20
výsledek hospodaření				26 255,70
schválený převod VH do rezervního fondu				26 255,70
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				64 000,00

Vypracoval: ing. Martina Vopařilová

Schválil: Alena Báčová

Městské muzeum a galerie Polička				výsledek hospodaření (+zisk,-ztráta)
	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	
hlavní činnost	5 843 204,08	810 685,16	6 576 401,38	+77 487,86
z toho příspěvek od zřizovatele	4 722 500,00	810 685,16	5 455 697,30	77 487,86
výnosy z transferů - časové rozlišení	644 704,08		644 704,08	0,00
grant PK a MK, příspěvek NBM	234 000,00		234 000,00	0,00
příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.)	200 000,00		200 000,00	0,00
dotace z Úřadu práce	42 000,00		42 000,00	0,00
čerpání fondů - financování provozních nákladů	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření				+77 487,86
schválený převod VH do rezervního fondu				77 487,86
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				59 000,00

Vypracoval: Jana Stejdřilová

Schválil: Mgr. Pavla Juklová

Rozdělení výsledku hospodaření roku 2016 - neškolské PO

Hrad Svojanov				výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta)
	příspěvky, dotace	vlastní výnosy	náklady	
hlavní činnost	2 070 917,78	5 167 515,04	7 035 891,78	+202 541,04
z toho příspěvek od zřizovatele	1 306 000,00		1 306 000,00	0,00
výnosy z transferů - časové rozlišení	442 284,00		442 284,00	0,00
Divadelní pouť + Kulturní akce	40 000,00		40 000,00	0,00
záštity	0,00		0,00	0,00
dotace z Úřadu práce	215 445,00		215 445,00	0,00
čerpání fondů	67 188,78		67 188,78	0,00
výsledek hospodaření				+202 541,04
schválený převod VH do rezervního fondu				202 541,04
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu				0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Miloš Dempír, DiS.

Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička				výsledek hospodaření (+zisk, -ztráta)
	příspěvky, dotace, granty	vlastní výnosy	náklady	
Hlavní činnost	6 263 636,64	1 759 362,22	8 051 363,58	-28 364,72
z toho příspěvek od zřizovatele	3 385 600,00	1 723 712,22	5 137 676,94	28 364,72
výnosy z transferů	948 030,00	0,00	948 030,00	0,00
čerpání fondů	0,00	35 650,00	35 650,00	0,00
příspěvek MPSV	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00
Doplňková činnost	52 531,93	3 178 862,72	3 218 195,41	+13 199,24
z toho výnosy z transferů	52 531,93	0,00	52 531,93	0,00
čerpání fondu	0,00	21 290,00	21 290,00	0,00
vlastní činnost	0,00	3 157 572,72	3 144 373,48	13 199,24
dotace ÚP	0,00	0,00	0,00	+0,00
výsledek hospodaření celkem				-15 165,48
schválený převod výsledku hospodaření do fondu odměn				0,00
schválená úhrada ztráty hospodaření z rezervního fondu				-15 165,48
schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu (vratka)				124 100,00

Vypracoval: Dvořáková Michaela

Schválil: Mgr.Brands Pavel