

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

Celý název organizace:	Městská knihovna Polička		
Adresa:	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička		
IČO:	71193928		
Bankovní spojení: Číslo účtu:	Česká spořitelna a.s. Polička 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

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace:

- Předmět hlavní činnosti - Půjčování knih a ostatní dokumentace
- Kulturní činnost (divadla, besedy atd.)
 - Vzdělávání – kurzy

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Půjčování knih a ostatní dokumentace

	Návštěva 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

Kulturní činnost

Bylo uskutečněno 9 výstav, 1 výstava dětí z MŠ Polička a 1 výstava dětí ze Speciální školy v Poličce. Dále se uskutečnily akce:

- Noc s Andersenem
- Noc neobyčejných zážitků
- Cestovatelské besedy – 4 (USA, Barma, Kapverdy a Venezuela)
- Celonárodní čtení Bible 2010
- Večer současné poezie 3x
- Dětská divadla 9x (Centrum BM)
- Pojďme na Martinů – každý měsíc (Centrum BM)
- Poetický klub U chrámu páně (Vinotéka Pod věží)
- Beseda „Codex gigas“ s Jiřím Foglem
- Beseda s nakladatelem Adamem Kubátem

Spolupráce se školami:

- Výukový program „Codex gigas“ (účastnilo se asi 1000 dětí)
- Akce „Pasování na čtenáře“
- Beseda s nakladatelem Adamem Kubátem
- Průběžné exkurze dle zájmu škol

Spolupráce s o.s. MaTami:

- projekt „ Celé Česko čte dětem“ 1x týdně v knihovně

Spolupráce s ostatními PO zřízenými městem:

Knihovna spolupracovala s Městským muzeem a galerií, kde se konaly kulturní akce, „Pojďme na Martinů“

dětská divadla a promítání neobyčejného Andyho filmu (Čas pro neobyčejné zážitky), beseda s Jiřím Foglem (Codex gigas).

Plnění úkolů v personální oblasti:

- na konci sledovaného období měla knihovna 6 zaměstnanců, 5,37 úvazku
- od srpna do listopadu 2010 byla na plný úvazek zaměstnána Mgr. Lenka Navrátilová

Plnění úkolů v oblasti hospodaření:

Příspěvek od zřizovatele ve výši 2.621,90 tis. Kč byl dle pravidel přednosti v úhradě použit na mzdy (1.227,82 tis. Kč), odvody z mezd (485,11 tis. Kč), ostatní osobní náklady (161,92 tis. Kč), nemocenské dávky (7,20 tis. Kč), na odpisy svěřeného majetku (42,44 tis. Kč), na příděl do FKSP (27 tis. Kč), na el. energii a plyn (186,81 tis. Kč), spotřebu vody (9 tis. Kč), opravy a údržbu (21,60 tis. Kč), na nákup knih (265,82 tis. Kč), na nákup časopisů (46,34 tis. Kč), servis programů (36,83 tis.), ostatní služby – divadla, besedy (84,01 tis. Kč).

Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 9,45 % z celkových výnosů.

Příspěvková organizace vyplatila za rok 2010 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 1.336.819,- Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 6, přepočtený 5,4). Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 161.919,- Kč byly vyplaceny na základě dohod 11 osobám.

Náklady

Položka 501 30 – materiál: pořízení majetku vedeného v operativní evidenci v celkové výši 16 tis. Kč knihovnické regály, police, vysavač, radiopřijímač, nabíječka baterií a drobný materiál na akce pořádané knihovnou, dále čisticí prostředky a kancelářské potřeby. Celkem 67,41 tis. Kč.

Položka 501 37 – pořízení drobného hmotného majetku ve výši 18,39 tis. Kč a to: elektronická čtečka knih, tiskárna a skříňky na knihy.

Položka 502 30 (závazný ukazatel) – el. energie. Za rok 2010 bylo spotřebováno el. energie za 161,81 tis. Kč. Od října je v knihovně nové plynové topení, místo akumulčních kamen. Záloha na plyn byla uhrazena ve výši 25 tis. Kč. Vyúčtování bude v březnu roku 2011.

Položka 511 30 – oprava a údržba: renovace toneru a oprava zámku, oprava zdi a výmalba chodby, a nátěr oken. Celkem 57,60 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 8,78 tis. Kč.

Položka 518 30 – ostatní náklady: Celkové náklady 120 tis. Kč, z toho kulturní akce 84,79 tis. Kč. Z kulturních akcí je výnos 15,67 tis. Kč (vstupné).

Položka 521 30 (závazný ukazatel) – mzdové prostředky – celkem vyčerpáno 1.336,82 tis. Kč, z toho na kulturní činnost 85 tis. Kč. OON vyčerpáno 161,92 tis. Kč, z toho na kulturu 15 tis. Kč a vzdělávání 10,89 tis. Kč.

Položka 524 pojistné sociální a zdravotní - vyčerpáno 485,11 tis. Kč, z toho kultura 34 tis. Kč.

Položka 549 35 pojištění majetku - vyčerpáno 13,43 tis. Kč

Položka 549 39 – technické zhodnocení movité věci – rozšíření počítačové sítě (WIFI zone) celkem 21,80 tis. Kč

Položka 551 odpisy (závazný ukazatel) – celkem 42,44 tis. Kč. Odvod zřizovateli ve výši 30 tis. Kč.

Výnosy

Položka 602 30 – tržby - výnosy z knihovny – zápisné 110,95 tis.Kč, dále výnosy za pořádané kulturní akce ve výši 15,67 tis. Kč. Služby pro regionální knihovny 99,58 tis. Kč a vzdělávání (kurzy) 32,13 tis. Kč.

Položka 672 00 – příspěvek na provoz od zřizovatele 2.676,90 tis. Kč, z toho 55 tis. Kč nespotřebováno (vyúčtování závazných ukazatelů) a vráceno v lednu 2011 zřizovateli.

Položka 648 – zapojení rezervního fondu na pokrytí nákladů, které nebyly kryty rozpočtem zřizovatele (109 tis. Kč = schváleno v rozpočtu)

Dále zapojení investičního fondu ve výši 36 tis. Kč (technické zhodnocení pod limit – Wi Fi zona a nátěr oken).

Obraty výnosů pro sledování povinné registrace k DPH

Městská knihovna 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 o tržby za prodej knih, kterých celkový obrat k 31.12.2010 činil 29.734,-- Kč

Finanční majetek:

Stav na běžném bankovním účtu:..... 343.135,35 Kč
Stav na účtu FKSP: 27.827,31 Kč
Stav pokladny:14.248,-- Kč
Stav cenin: 870,-- Kč (poštovní známky)

Pohledávky a závazky:

Pohledávky k 31.12.2010 nejsou, závazky jsou ve splatnosti a úhrada byla provedena v lednu 2011.

Dotace a příspěvky:

Provozní dotace od zřizovatele: 2.676.900,-- Kč z toho nedočerpáno 55.000,-- Kč = vratka zřizovateli.

Investice:

Dotace na investice – zřízení plynového topení v knihovně: 531.000,-- Kč, použito 526.028,-- Kč, nedočerpáno 4.972,-- Kč = vratka zřizovateli

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření je **533,07 Kč** po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu.

Účet 902

Jde o bezplatně přijaté knihy v r.2005 (Tajemný hrad Svojanov). Stav na tomto účtu k datu 31.12.2010 je 120.190,-- Kč. K tomuto datu zůstává 35 ks knih, které jsou ponechány zejména ke komisnímu prodeji.

Zůstatek knih: Zpívající lípa	52 ks	á 173,-- Kč	celkem 8.996,-- Kč
Tajemný hrad Svoj.	35 ks	á 170,-- Kč	celkem 5.950,-- Kč
Otvírání studánek	116 ks	á 80,-- Kč	celkem 9.280,-- Kč

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem:

Kategorie majetku:

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek :	stav k 1.1.2010	194.416,50 Kč
	stav k 31.12.2010	194.416,50 Kč

021 – 30 Stavby – budova knihovny:	stav k 1.1.2010	1.062.710,-- Kč
	stav k 31.12.2010	1.062.710,-- Kč
021 – 39 Technické zhodnocení :	stav k 1.1.2010	587.502,-- Kč
	pořízení plynového topení	526.028,-- Kč
	stav k 31.12.2010	1.113.530,-- Kč
022 – samostatné movité věci:	stav k 1.1.2010	391.818,-- Kč
	stav k 31.12.2010	391.818,-- Kč
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek:	stav k 1.1.2010	903.706,60 Kč
	pořízení majetku – seznam	18.390,-- Kč
	vyřazení akumulčních kamen	74.835,-- Kč
	stav k 31.12.2010	847.261,60 Kč
902 – Drobný majetek v OTE:	stav k 1.1.2010	678.910,90 Kč
	pořízení majetku – seznam	16.589,-- Kč
	vyřazený 1 ks telefonu	690,-- Kč
	stav k 31.12.2010	694.809,90 Kč

Inventarizací majetku ke dni 31.12.2010 nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi stavem v účetnictví a stavem vedeným v evidenci majetku.

Seznam pořízeného majetku:

028:	čtečka knih	cena	5.150,-- Kč	
	tiskárna CANON		5.690,-- Kč	
	skříňka na knihy		3.505,-- Kč	
	skříňka na knihy		4.045,-- Kč	celkem 18.390,-- Kč
902:	knihovnické regály 4 ks		8.962,-- Kč	
	Police na zavěšení 1 ks		1.128,-- Kč	
	Vysavač		2.011,-- Kč	
	Laminátor		865,-- Kč	
	CD rom		960,-- Kč	
	Radiopřijímač		1.409,-- Kč	
	Gauč		750,-- Kč	
	Nabíječka baterií		504,-- Kč	celkem 16.589,-- Kč

Peněžní fondy a jejich krytí

Fond reprodukce majetku byl tvořen přidělem odpisů (42.444,-- Kč), odvodem zřizovateli (30.000,-- Kč), 36 tis. Kč použito do běžného rozpočtu:

- 22 tis. Kč na úhradu technického zhodnocení pod limit (zřízení WiFi zone)
- 14 tis. Kč nátěr oken v knihovně.

Zůstatek k 31.12.2010 činil 11.513,-- Kč.

Fond rezervní byl tvořen výsledkem hospodaření z roku 2009 (78.027,17 Kč), čerpán dokrytím běžného rozpočtu (109.000,-- Kč). **Zůstatek k 30.06.2010 je 947,78 Kč.**

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen počátečním stavem k 1.1.2010 30.996,80 Kč dále základním přidělem = 2% HM tj. 26.736,-- Kč,

čerpán: penzijní připojištění od zaměstnavatele: 6.000,-- Kč (5 zaměstnanců / 100,-- Kč měsíčně)
příspěvek na stravování zaměstnanců: 16.320,-- Kč
příspěvek na kulturní činnost: 2.760,-- Kč
životní výročí (50 let věku) 5.000,-- Kč

Rozdíl mezi bankovním účtem a účetním stavem FKSP : 174,51 Kč (neprovedeno za 12/2010)	
nepřeposlaný základní příděl do FKSP	+ 2.606,50
příspěvek z FKSP na stravování	- 1.212,-- Kč
bankovní poplatek na FKSP	+ 133,50 Kč
úrok z FKSP	- 7,51 Kč
nepřeposlaný příděl za kulturu z FKSP	- 1.695,-- Kč

Výše uvedené fondy jsou kryty peněžními prostředky na běžném účtu.

Kontrolní činnost:

1/ Kontrolní činnost prováděná v organizaci

Hlavním úkolem vnitřní kontroly je zjistit, zda kontrolované činnosti nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, resortními předpisy a vnitřními řídicími postupy knihovny (správnost finančních a majetkových operací, hospodárnost, efektivnost, účelnost a účelovost použití finančních prostředků).

Předmět finanční kontroly:

- výnosy a náklady vlastního rozpočtu v činnosti hlavní a doplňkové
- členění příjmů a výdajů souvisejících s jednotlivými dotacemi a granty
- příspěvky a dotace
- kontroly podle jednotlivých položek nákladů
- kontrola správného zařazení majetku podle účtové osnovy
- stanovení jeho pořizovací hodnoty
- financování majetku v případě technického zhodnocení
- kontrola jednotlivých druhů majetku hmotného a nehmotného
- kontrola hospodaření s majetkem, inventarizace, rozsah a způsob vypořádání inventarizačních rozdílů
- dodržování účetního období – časová souvislost hospodářské a účetní operace

Zajišťování vnitřního kontrolního systému:

- **příkazce** rozhoduje o uskutečnění zařazení příslušných finančních prostředků do rozpočtu, podepisuje smlouvy a schvaluje cenu. Ověřuje, zda fakturovaná cena odpovídá předem smluvené, schvaluje provedení úhrady. Prověruje nezbytnost, věcnou správnost a úplnost podkladů, dodržení kritérií hospodárnosti a soulad s právními předpisy. Dále prověřuje, jak zaměstnanci zajišťují přímé uskutečňování operací, posuzuje správnost výše fakturovaných částek při úhradě, kontroluje termíny jednotlivých etap operací a dosahování plánovaných výnosů. Zajišťuje přiznávání a vyplácení mezd a odměn.
- **správce rozpočtu** potvrzuje, že operace byla rozpočtována, že nedošlo k překročení limitu a plánu. Dále provádí průběžnou kontrolu, při předkládání změn rozpočtu z hlediska včasnosti a důvodnosti. Vyhotovuje podklady pro projednávání výsledku hospodaření, prověřuje dodržování čerpání rozpočtu dle jednotlivých nákladů a výnosů.
- **hlavní účetní** zajišťuje, aby byly zaúčtovány pouze účetní doklady s předepsanými náležitostmi, prověřuje správné zařazení akce v rozpočtu, úplnost podkladů. Dále, zda výše výdajů souhlasí s rozpočtem a jsou čerpány ze správných zdrojů. Odpovídá za správné účtování v souladu se schválenými účetními standardy, účtovým rozvrhem a postupy účtování. Dodržuje pokyny pro sestavování účetní závěrky a výkazů. Zajišťuje podklady pro vyúčtování dotací případně grantů.

Vnitřním kontrolním systémem v organizaci nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2/ Mimo vnitřních kontrol, byla provedena na OSSZ ve Svitavách kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, nápravná opatření nebyla uložena.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2010

Tabulka č. 1

Organizace: Městská knihovna Polička

v tis. Kč na 2 des. místa

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2010

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				Doplňková činnost		
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% k UR	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2009
			1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
501-30	materiál	1.	70,00	68,00	67,41	99,13	109,88		0,17
501-32	nákup knih	2.	270,00	266,00	265,82	99,93	269,82		
501-33	časopisy, noviny	3.	40,00	46,50	46,34	99,66	43,17		
501-36	odměny při soutěžích	5.	4,00	4,00	3,96	99,00	7,94		
501-37	pořízení DHM	6.	40,00	18,50	18,39	99,41	183,47		
502-30	el.energie	7.	191,00	166,00	161,81	97,48	193,86		
502-31	plyn	8.	0,00	25,00	25,00	100,00			
502-35	vodné	9.	3,60	2,00	1,88	94,00	3,14		
504-30	prodej knih	10.	20,00	25,00	24,77	99,08	36,12		29,39
511-30	opravy a údržba	11.	40,00	58,00	57,60	99,31	79,52		
512-30	cestovné	12.	10,00	16,00	15,93	99,56	10,53		
513-30	občerstvení	13.	10,00	9,00	8,78	97,56	7,88		
513-34	spotřeba knih - prezentac	14.	10,00	6,00	6,00	100,00	28,97		0,17
518-30	ostatní služby	15.	85,00	117,00	120,00	102,56	74,00		51,76
518-31	programové vybavení	16.	5,00	0,00	0,00		37,03		
518-32	poštovné	17.	12,00	9,30	9,24	99,35	17,31		
518-33	telefony, internet	18.	42,00	36,50	36,23	99,26	41,07		0,50
518-37	servis programů	19.	25,00	37,00	36,83	99,54	25,76		
518-38	odpad	20.	2,00	1,30	1,30	100,00	1,30		
518-39	stočné	21.	6,00	7,50	7,12	94,93	7,08		
521-10	mzdy	22.	1 284,00	1 337,00	1 336,82	99,99	1 187,24		
521-20	OON	23.	250,00	190,00	161,92	85,22	188,48		
524	pojistné - odvody	24.	520,00	509,00	485,11	95,31	404,79		
527-30	základní příděl do FKSP	25.	24,00	27,00	26,60	98,52	23,74		
527-34	příspěvek na stravování	26.	30,00	31,00	31,28	100,90	28,20		
527-35	školení	27.	5,00	3,00	2,75	91,67	0,95		
528-36	nemoc.dávky	28.	0,00	7,20	7,20	100,00			
549-30	bankovní poplatky	29.	7,00	8,00	8,11	101,38	7,29		
549-32	zákon.poj.odpovědnosti	30.	5,00	5,00	4,03	80,60	3,66		
549-35	pojištění majetku	31.	18,00	13,50	13,43	99,48	11,44		
549-39	tech.zhod.pod limit	32.	0,00	22,00	21,80	99,09			
551	odpisy	33.	42,30	42,30	42,44	100,33	42,44		
518-30	GRANT - literáti	34.	0,00	0,00	0,00		5,00		
518-30	Grant - přednášky	35.	0,00	0,00	0,00		15,00		
Účtová třída 5 celkem		36.	3 070,90	3 113,60	3 055,90	98,15	3 096,08	0,00	81,99
602-30	tržby	37.	235,00	259,00	258,33	99,74	247,03		73,48
604-30	prodej knih	38.	50,00	30,70	29,73	96,84	47,60		29,56
662	úrok	39.		2,00	1,47	73,50	2,13		
648-40	zapojení rezerv. fondu	40.	109,00	109,00	109,00	100,00	20,00		
648-41	zapojení invest.fondu	41.		36,00	36,00	100,00			
672	transfer	42.	2 676,90	2 676,90	2 676,90	100,00	2 816,30		
672	Grant - literáti	43.					5,00		
672	Grant - přednášky	44.					15,00		
	nespotř.příspěvek	45.			-55,00				
Účtová třída 6 celkem		47.	3 070,90	3 113,60	3 056,43	98,16	3 153,06	0,00	103,04
Hospodářský výsledek		48.	0,00	0,00	0,53		56,98	0,00	21,05

Zpracoval	Jméno a příjmení
Ředitel PO	Zdeňka Kvapilová
	Mgr.Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ 2010

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, Klubu 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 2010, které pořádal, celkem 53 038 návštěvníků a uspořádáno bylo včetně vzdělávacího střediska 596 akcí.

Název činnosti	Počet akcí		Počet návštěvníků	
	2009	2010	2009	2010
Divadelní abonentní cyklus	10	10	3154	2833
Představení pro školy	11	12	3591	2625
Festival Polička 555	25	17	4000	4000
Festival Martinů fest	7	8	744	721
Festival Jazz	10	10	533	657
Koncerty a hudební akce	24	13	3820	2690
KPH	4	5	355	327
kino	66	64	6309	7465
Kurzy jazykové	232	150	1314	912
Kurzy pohybové	218	227	4300	3892
Ostatní společenské akce	12	51	7748	20286
Pronájmy a jiné akce	47	25	10703	4830
Výstavy	5	4	2242	1800
celkem	671	596	48813	53038

Příspěvek ve výši 4 875,0tis. Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem divadla, dle stanovených pravidel přednostní úhrady na mzdy (1 788,46tis.Kč), odvody z mezd (606,1 tis. Kč), ostatní osobní náklady (249,35tis.Kč), ostatní soc.náklady (3,77tis.Kč), na odpisy svěřeného majetku (752,56tis.Kč), na příděl do FKSP (35,80tis.Kč), na el.energii (230tis.Kč), spotřebu plynu (562,tis.Kč), spotřebu vody (44,8tis.Kč), na opravy (97,80tis.Kč), na nákup drobného hmotného majetku (35,68tis.Kč), na revize (134,54tis.Kč), pojištění majetku a osob (48,76tis.Kč), telefonní poplatky (67,68tis.Kč), na úhradu drobných služeb 113,12tis.Kč), na výlep plakátů (89,26tis.Kč) a na částečnou úhradu nákladů na výtisk plakátů(15,32tis.Kč).

Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činily 24,57% z celkových výnosů organizace. V roce 2009 činily ostatní náklady hrazené z celkových výnosů organizace 21,24%.

Spolupráce s ostatními organizacemi zřízenými městem

Tylův dům v roce 2010 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 Těžká Barbora), 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 2010 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 1 788 404,00 Kč. Ostatní sociální náklady ve výši 249 377,00Kč. Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 606 174,00 Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 258 190,00Kč byly vyplaceny na základě dohod o provedení práce a činnosti 26 osobám.

Náklady

Celková výše nákladů za rok 2010 činí 8 224 593,04Kč. 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 2010. Jedná se o náklady za materiál, drobný hmotný majetek, revize, honorář na ostatní akce a hudební pořady, půjčovné kina.

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

V roce 2010 byl zakoupen majetek v celkové hodnotě 35 687,00Kč – automatická pračka(11055,00 Kč), která bude využívána v rámci snížení nákladů na praní prádla, které je ve vlastní režii levnější, PC sestava(9 632,00 Kč), která byla zakoupena z důvodu zcela nefunkčního a neopravitelného PC, Plasma Samsung(15 000,00 Kč), která je využívána k prezentaci akcí Tylova domu ve vestibulu divadla.

Závazné ukazatele

Pro rok 2010 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 zákonného pojištění. Na základě vyúčtování těchto závazných ukazatelů bylo městu Polička odvedeno jako odvod z provozu 53,0 tis. Kč

Výnosy

Celková výše výnosů za rok 2010 činí 8 230 427,11Kč

Na základě dobré návštěvnosti akcí došlo během roku ke zvýšenému plnění některých položek výnosů, proti schválenému rozpočtu. Vyšší plnění vykazují vlastní výnosy z koncertů a hudebních pořadů, ostatních divadelních představení, koncertů Klubu přátel hudby, tanečních a pohybových kurzů. Nižší tržby za abonentní cyklus byly zapříčiněny přesunutím dvou představení na leden 2011 z důvodu špatného počasí v prosinci 2010, kdy se měla představení konat. Poměrná část těchto výnosů bude vykázána ve výkazech roku 2011.

Přehled plnění vlastních výnosů

název činnosti	skutečnost v tis. Kč		rozdíl 2010 a 2009 v tis. Kč
	2010	2009	
koncerty a hudební akce	496,35	427,31	69,04
abonmá	313,35	371,69	-58,34
zadáno pro ženy	20,17	24,79	-4,62
ostatní divadelní představení	92,73	28,50	64,23
školní představení	61,49	83,95	-22,46
kino	455,97	333,00	122,97
jazykové kurzy	108,60	144,20	-35,60
kurz tance	267,60	296,85	-29,25
pohybové kurzy	153,35	126,67	26,68
Klub přátel hudby	30,44	25,16	5,28
reklama	88,99	119,20	-30,21
Martinů fest	21,15	25,19	-4,04
Jazzový festival	79,70	72,99	6,71
Polička 555	0,00	0,00	0,00
Rok B.Martinů	20,60	114,47	-93,87
pronájem movitého majetku	23,34	32,90	-9,56
tržby nápojového automatu	13,90	20,21	-6,31
celkem	2247,73	2247,08	0,65

Finanční majetek

Stavy účtů organizace k 31.12.2010: a) běžný účet (24130) vedený u GE Money Bank Polička 829 226,01Kč, b) účet FKSP (24330) vedený u GE Money Bank Polička 16 790,56 Kč,c) pokladna (261300) 46 340,00Kč,d) stav cenin(263300) 2 648,00 Kč

Pohledávky a závazky

Pohledávky po splatnosti za Divadelním spolkem Tyl, CK KO –TOUR, SOU a SOŠ Polička, Famous Group s.r.o. v celkové výši 42 136,00Kč nebyly doposud uhrazeny. Pohledávky jsou po splatnosti v rozmezí 3 měsíců, penále nebylo vyčísleno.

Výše uvedeným subjektům byly zaslány upomínky plateb. Závazky po lhůtě splatnosti nejsou.

Dotace a příspěvky

V roce 2010 organizace získala granty od Pardubického kraje na festival Polička 555 (70 000,00 Kč), grant na Festival Jazz (30 000,00 Kč), grant na Martinů fest (40 000,00 Kč). Z Nadace B.Martinů byl získán příspěvek na Martinů fest (50 000,00 Kč), z Nadace Českého hudebního fondu získán příspěvek na pořádání Klubu přátel hudby (13 000,00 Kč)

Investice

Dlouhodobý majetek organizace v roce 2010 nezakoupila. Neproběhly žádné investiční akce.

Doplňková činnost

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

Hospodářský výsledek a jeho použití

Hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 5 834,07Kč byl po schválení zřizovatelem přidělen do Rezervního fondu.

Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

Stavy jednotlivých kategorií majetku k 31.12.2010 – 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) 1 962 319,80 Kč - v roce 2010 byl zakoupen majetek v celkové částce 35 687,00 Kč upřesněno v nákladech, pozemky (031 xx) – během roku bez pohybu.

K 31. 12. 2010 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 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 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 31.12.2010 178 767,00 Kč.

Peněžní fondy a jejich krytí

Fond reprodukce majetku byl tvořen odpisy ve výši 752 556,00Kč, čerpán částkou 750 000,00Kč - odvod odpisů zřizovateli, zůstatek k 31.12.2010 činí 6 220,62Kč.

Fond rezervní byl v roce 2010 tvořen z přiděleného VH za rok 2009 ve výši 12 955,87 Kč a jeho zůstatek k 31.12.2010 činil 97 150,50 Kč.

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

FKSP byl tvořen přidělem (2% z hrubých mezd) 35 769,00Kč a čerpán na příspěvek na stravenky 28 356,00Kč a nákup vitamínových prostředků ve výši 3 681,00Kč. Zůstatek fondu (412) 11 785,35Kč je kryt finančními prostředky na zvláštním bankovním účtu (243), jehož zůstatek k 31.12.2010 činil 16 790,56 Kč. Rozdíl je tvořen nepřevedeným přidělem a na druhé straně čerpáním za prosinec 2010.

Kontrolní činnost

V rámci vnitřní směrnice probíhá ředitelkou organizace kontrola pokladny 4x do roka – výsledek bez závad. Během roku 2010 byly v organizaci provedeny kontroly Okresní správy sociálního zabezpečení a VZP – kontroly skončily bez závad.

Pronájem nebytových prostor

Prostředky vybrané za pronájmy nebytových prostor Tylova domu byly odvedeny na účet města Poličky. Upravený rozpočet (v rámci rozpočtu města) na odvod v roce 2010 činil 160tis.Kč.

Pronájem odvedené zřizovateli v roce 2009 činily 323tis.Kč.

Závěr

V celém roce se organizace snažila hospodařit efektivně a každý výdaj peněžních prostředků byl pečlivě zvažován.

V Poličce 22.února 2011

Alena Báčová
ředitelka

Organizace: Tylův dům

Plnění rozpočtu k 31.12.2010			v tis.Kč				
Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	%k UR	Skutečnost 2009
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis.Kč
1.	501xxx	spotřeba materiálu	60,00	111,52	110,25	98,86	55,00
2.	501360	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	12,00	35,68	35,68	100,00	11,95
3.	201370	časopisy a odborné publikace	10,00	8,20	8,20	100,00	8,47
4.	501420	ochranný oděv	2,00	1,10	1,10	100,00	1,70
5.	501440	suroviny do automatu	8,00	8,90	8,90	100,00	11,00
6.	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	10,00	8,60	8,60	100,00	9,40
7.	502300	elektrická energie	230,00	230,00	230,00	100,00	203,20
8.	502310	vodné	21,00	21,00	21,00	100,00	34,80
9.	502320	spotřeba plynu	562,00	562,00	562,00	100,00	562,60
10.	511xxx	opravy a údržba (schody)	19,00	38,00	38,00	100,00	0,00
11.	511xxx	opravy a údržba	34,90	59,80	59,80	100,00	72,90
12.	512300	cestovné	5,00	9,40	9,40	100,00	3,00
13.	513300	reprezentace	25,00	20,98	20,98	100,00	23,00
14.	501xxx	odpis publ.Tajemný hrad	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
15.	518300	drobné služby	120,00	115,82	113,12	97,67	108,58
16.	518320	poštovné	20,00	24,18	24,18	100,00	20,00
17.	518330	telefonní popl, internet	68,00	67,68	67,68	100,00	68,57
18.	518340	reklama	20,00	7,18	7,18	100,00	23,94
19.	518350	výtisk plakátů	37,00	26,44	26,44	100,00	38,32
20.	518490	výlep plakátů	63,00	89,26	89,26	100,00	72,77
21.	518370	revize a proškolení	100,20	134,54	134,54	100,00	94,80
22.	518380	stravenky	38,00	36,70	36,70	100,00	37,60
23.	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	570,00	326,90	326,90	100,00	584,93
24.	518540	honorář KPH	82,00	61,48	61,48	100,00	73,30
25.	518560	honorář hudební pořady	561,00	667,79	667,79	100,00	568,70
26.	518520	honorář ostatních akce a divadla	72,00	206,54	206,54	100,00	65,65
27.	518400	půjčovné kino	210,00	267,46	267,46	100,00	205,00
28.	518410	stočné	10,00	23,80	23,80	100,00	16,46
29.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města)	285,00	285,00	285,00	100,00	300,00
30.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	40,00	40,00	40,00	100,00	40,00
31.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M)	0,00	50,00	50,00	100,00	45,00
32.	518420	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33.	518420	Příspěvek zřizovatele (z roku BM)	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
34.	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje)	0,00	11,33	11,33	100,00	52,00
35.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města)	285,00	285,00	285,00	100,00	300,00
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	55,14	55,14	100,00	108,60
38.	518430	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města)	285,00	310,00	310,00	100,00	325,00
39.	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	80,00	70,00	70,00	100,00	80,00
40.	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO)	0,00	1,28	1,28	0,00	5,30
41.	518550	Rok B.Martinů (z příspěvku Nadace B.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
42.	518550	Rok B.Martinů	93,00	83,00	83,00	100,00	497,00
43.	518xxx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65
44.	518xxx	Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45.	518570	volba miss	0,00	53,28	53,28	100,00	158,10
46.	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	140,00	65,86	65,86	100,00	94,20
47.	518460	Den seniorů(z příspěvku města)	20,00	20,00	20,00	100,00	28,26
48.	518460	Den seniorů(vlastní zdroje PO)	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00
49.	511xxx	havárie ventilu v kotelně	0,00	7,79	7,79	100,00	31,99
50.	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	2,28	2,28	0,00	0,00
51.	521300	mzdové náklady	1792,50	1 788,46	1 788,46	100,00	1 798,76
52.	521310	Ostatní osobní náklady	250,00	249,35	249,35	100,00	259,19
53.	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	660,00	606,10	606,10	100,00	586,88
54.	557xxx	odpis pohledávek	0,00	8,06	8,06	100,00	0,00
55.	528300	ostatní soc.náklady	0,00	3,77	3,77	100,00	8,58
56.	527300	zákonné soc náklady	35,00	35,80	35,80	100,00	35,66
57.	549370	tech.zhodnocení NM do 60tis. Kč(KEO)	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39
58.	5493xx	jiné ostatní náklady	18,00	9,10	9,10	100,00	14,00
59.	549310	pojištění majetku a osob	48,00	48,76	48,76	100,00	44,10

Vyhotovila: Ilona Teplá
dne 7.2.2011

ředitelka PO: Alena Báčová

		Plnění rozpočtu k 31.12.2010			v tis.Kč			
Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený	Upravený	Skutečnost	%k UR	Skutečnost	
			rozpočet 2010	rozpočet 2010	2010		2009	
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč		
60.	549340	autorské poplatky	92,00	169,15	169,15	100,00	138,70	
61.	551300	odpisy	752,60	752,60	752,60	100,00	752,60	
62.	Účtová třída 5 celkem		7 876,20	8228,56	8 224,59	99,95	8 994,80	
63.	602330	vstupné koncerty a hudební akce	370,00	494,49	496,35	100,38	427,31	
64.	6023xx	Den seniorů	1,00	4,59	4,59	100,00	0,70	
65.	620500	tržba za abonmá	365,00	313,35	313,35	100,00	371,59	
66.	6023xx	vstupné ostatní div.představení,šatna	35,00	92,73	92,73	100,00	28,50	
67.	602560	zadáno pro ženy, inspirace	24,00	20,17	20,17	100,00	24,79	
68.	602460	vstupné školní představení	67,00	61,49	61,49	100,00	83,95	
69.	602310	tržba kino	325,00	455,97	455,97	100,00	333,00	
70.	6025xx	tržba jazykové kurzy	145,00	108,60	108,60	100,00	144,20	
71.	602420	tržba taneční	260,00	267,60	267,60	100,00	296,85	
72.	602310	tržba pohybové kroužky	126,00	153,35	153,35	100,00	126,67	
73.	602480	tržba KPH	20,00	30,44	30,44	100,00	25,16	
74.	6023xx	tržba za reklamu	119,20	88,99	88,99	100,00	119,20	
75.	602360	tržba Martinů fest	26,00	21,15	21,15	100,00	25,19	
76.	602370	příjem český rozhlas Jazz 09	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	
77.	602370	tržba Jazzový festival	73,00	79,70	79,70	100,00	72,99	
78.	602380	tržba festival Polička 555	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79.	602610	tržba Kolář a princezny	0,00	0,00	0,00	0,00	26,46	
80.	602580	tržba Rok B.Martinů	16,00	20,60	20,60	100,00	114,47	
81.	6023xx	tržba za pronájem movitého majetku	25,00	23,34	23,34	100,00	32,90	
82.	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	16,00	13,90	13,90	100,00	20,31	
83.	632300	bankovní úrok	1,00	0,10	0,10	100,00	0,33	
84.	648300	čerpání rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	
85.	649350	příspěvky Hudební nadace OSA, KPH	3,00	13,00	13,00	100,00	5,00	
86.	649360	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
87.	649360	grant Nadace B.M.na Martinů fest	0,00	50,00	50,00	100,00	45,00	
88.	6493xx	grant Nadace B.M. na Rok B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
89.	672300	provozní dotace zřizovatele	4 741,00	4 688,00	4 688,00	100,00	4 695,00	
90.	6723xx	příspěvek zřizovatele Výročí B.Martinů	93,00	93,00	93,00	100,00	472,35	
91.	6723xx	příspěvek zřizovatele Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
92.	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	285,00	285,00	100,00	300,00	
93.	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	285,00	285,00	100,00	300,00	
94.	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	310,00	310,00	100,00	300,00	
95.	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	150,00	140,00	140,00	100,00	150,00	
96.	6723xx	příspěvek zřizovatele volba miss	0,00	50,00	50,00	100,00	30,00	
97.	6723xx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	
98.	6723xx	Navýšení MF Rok BM	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
99.	6723xx	opravy a údržba (schody)	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	
100.	6723xx	letní pohádky(festival Polička 555)	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
101.	6723xx	havárie ventilu v kotelně	0,00	7,00	7,00	100,00	19,00	
102.	6723xx	oprava střechy TD	0,00	18,00	18,00	0,00	30,00	
103.	6723xx	příspěvek zřizovatele Den seniorů	20,00	20,00	20,00	100,00	29,00	
104.	Účtová třída 6 celkem		7 876,20	8228,56	8 230,42	100,02	9 007,75	
105.								
106.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	5,83		12,95	

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

Celý název organizace:	Městské muzeum a galerie Polička		
Adresa:	Tylova 114, Polička 57201		
IČO:	70152853		
Bankovní spojení: Číslo účtu:	GE Money Bank Polička 150873368/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
Ředitelka	Mgr. Pavla Pavlíčková	461 723 858,	pavlickova@muzeum.policka.org
Účetní	Helena Knotková	461 723 859	ekonom@muzeum.policka.org

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Městské muzeum a galerie Polička je příspěvkovou organizací. Předmětem hlavní činnosti je vytváření, odborné spravování a využívání muzejních a galerijních sbírek, plnění vědeckých a osvětových úkolů ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle výše uvedeného zákona. Doplňkovou činnost organizace neprovozuje. Je rozdělena na tři střediska: Městské muzeum, Centrum Bohuslava Martinů, Městská galerie.

V uplynulém roce 2010 došlo k časově náročnému a systematickému stěhování sbírek ze stávajících depozitářů, které vyžadovalo spolupráci všech kurátorů a pracovníků muzea. V průběhu roku tak byly postupně přesunuty sbírky obrazů, skla, textilu, nábytku, keramiky a soubor starých tisků. V průběhu roku se nadále pracovalo na inventarizaci a evidenci muzejních sbírek. Z programu *ISO B na evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví*, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR, se podařilo získat prostředky na zařízení pracoviště pro digitalizaci sbírek. Cílem projektu bylo zajistit odborné zázemí pro zpracování sbírek v elektronické podobě a na kvalitní úrovni začít s digitalizací muzejních předmětů. Pracoviště umožní provádět systematickou evidenci sbírkových předmětů v elektronické podobě, což přispěje ke zpřístupnění muzejních sbírek ke studijním účelům odborníkům a badatelům, návštěvníkům formou prezentací v expozicích a na výstavách i široké veřejnosti na internetu. Digitalizace je důležitá pro identifikaci sbírkových předmětů v případě krádeže nebo ztráty. Materiály v elektronické podobě se dále dají využít jako prevence poškození sbírkových předmětů snížením potřeby manipulace s nimi, k publikování (katalogy, publikace apod.) a k přípravě a realizaci výstavních projektů.

V roce 2010 bylo pro veřejnost připraveno osm tematických výstav. Galerijní expozice hostily dvě výstavy výtvarného umění. Mezi nejúspěšnější výstavní projekty patří výstava *Branou muzea do středověku aneb výstava Doba měst a hradů, jak ji ještě neznáte...*, která v lednu zahájila výstavní sezónu. V květnu byla zpřístupněna rozsáhlá výstava *Zrzavý Martinů aneb Pojd'te si hrát s panem malířem Janem Zrzavým a skladatelem Bohuslavem Martinů*, jež byla zaměřena na umělecké přátelství skladatele s Janem Zrzavým a kromě společných životních osudů i estetických názorů představila oba umělce v opačných rolích – Martinů jako výtvarníka a Zrzavého jako milovníka hudby. V uplynulém roce jsme si připomněli 100. výročí narození malíře *Františka Bukáčka* a ve výstavních sálech galerie připravili výstavu jeho květinových obrazů. Na závěr léta byla ve výstavních sálech

instalována výstava *Papírový svět - origami, papírové modely, vystřihovánky*, která byla věnována skládání, tvoření a kreativní práci s papírem. V říjnu byl ve výstavních sálech galerie zahájen již 63. ročník *Uměleckého salonu v Poličce*. Výstava představila více než 20 absolventských děl studentů Akademie výtvarných umění v Praze. V závěru roku připravilo Centrum Bohuslava Martinů ve spolupráci s Betlemáři Poličska vánoční výstavu betlémů a vánočních tradic *Pospěšte k Betlému, k Ježíšku malému...*

V minulém roce se poprvé uskutečnilo neobyčejné zahájení sezóny v galerijních expozicích *Radnice známá, ale nepoznaná*. Expozicemi starého umění provedli návštěvníky postavy z obrazů i samotní umělci v dobových kostýmech. Po celou dobu měli zájemci také jedinečnou příležitost nahlédnout do jindy nepřístupných prostor radnice a prohlédnout si např. hodinový stroj v radniční věži. První červnovou sobotu se uskutečnil **11. ročník** nočního putování městem Poličkou *Čas pro neobyčejné zážitky*. U této příležitosti byl vydán tištěný *Průvodce Poličkou po stopách Bohuslava Martinů* a představena trasa po místech spjatých s Bohuslavem Martinů. Do centra během večera zavítalo na 1100 dospělých i dětských návštěvníků.

Městské muzeum a galerii Polička **navštívilo v roce 2010 celkem 31.469 osob.** (2009 - 22.148, 2008 - 16.037, 2007 - 22.553 osob). Nabídka Centra Bohuslava Martinů - především nově pojaté expozice, rozmanité hravé výstavy a doprovodné kulturní akce - oslovují nejen poličskou veřejnost, ale svou atraktivitou a tematickým zaměřením přilákají do města také turisty z širokého okolí. Úspěšně se také rozvíjí spolupráce se školskými zařízeními. Realizované vzdělávací programy pro školy tak do Centra Bohuslava Martinů přivedly v průběhu roku 2010 na **18.400 studentů a žáků**. Těmito čísly je jednoznačně prokázáno, že postupné naplňování *Vzdělávací strategie Městského muzea a galerie Polička na léta 2009 – 2014* je tou správnou cestou. Proto plánujeme v kulturní a výchovně-vzdělávací činnosti nadále pokračovat a připravit nejen pro školy, ale i širokou veřejnost řadu zajímavých výstav a kulturních akcí.

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

NÁVŠTĚVNOST 2009	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
CBM (expoziční 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

NÁVŠTĚVNOST 2008	DOSPĚLÍ	ZDARMA	DĚTI	ZDARMA	DŮCHODCI	ZDARMA	CELKEM
VÝSTAVNÍ SÁLY	365	564	3170	476	0	0	4575
HRADBY	1009	21	2367	2	0	0	3399
SVĚTNIČKA	1419	289	2345	215	0	0	4268
GALERIE	205	404	1482	128	0	0	2219
AKCE	0	325	0	1251	0	0	1576
CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST	2998	1603	9364	2072	0	0	16037

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI:

V roce 2010 se také úspěšně rozvíjela spolupráce s Městskou knihovnou Polička, o. s. Pontopolis, o. s. MaTami, o. s. Náš Martinů, Oblastní charitou Polička a místními základními a středními školami. Přednášky, semináře a tématické pořady, které uspořádaly pro školy i širokou veřejnost přivedly do centra na 3.663 návštěvníků. V závěru roku 2010 se významně rozšířila spolupráce s o. s. Pontopolis a o. s. Matami, neboť Městské muzeum a galerie Polička poskytlo občanským sdružením k celoročnímu užívání dvě místnosti v přízemí Centra Bohuslava Martinů a to za účelem pořádání nekomerčních akcí kulturního, vzdělávacího a osvětového charakteru pro širokou veřejnost (přednášky, semináře, konference, výstavy apod.). Úzká spolupráce byla navázána s hradem Svojanov, kam byla v roce 2010 pro stálou expozici hradu Svojanov zapůjčena kolekce nábytku a dýmek.

Městské muzeum a galerie Polička se účastnilo příprav a organizace oslav dvouletí Bohuslava Martinů 2009-2010, na které se spolupodílely všechny kulturní organizace města. Muzeum se zapojilo zejména přípravou podkladů pro kuchaře a pro moderátora gastro-akce *Martinů všemi smysly*, realizací výstavy *Zrzavý Martinů* a tištěného průvodce *Po stopách Bohuslava Martinů Poličkou*.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

Statutární zástupce organizace: Mgr. Pavla Pavlíčková

Zástupce statutárního ředitele: PhDr. David Junek

Ekonomický úsek

Řídí finanční hospodaření MMG, plní hospodářskou, plánovací a ekonomickou funkci v rámci MMG.

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 (dokumentaci) sbírek muzea.

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.

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Náklady

Náklady proti schválenému rozpočtu nebyly čerpány na některých položkových účtech na sto procent. Odchytky se projeví zejména v čerpání následujících nákladů: propagace – publikace, reklama, fotografické práce, poplatky za vedení účtu, pojištění, poplatky k programům.

Výnosy

Ve výnosových položkách došlo proti schválenému rozpočtu k navýšení tržeb: tržby za vstupné, tržby za prodej zboží, tržby z pronájmů výstav.

Finanční majetek

Běžný účet: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 387 497,79 Kč.

Účet FKSP: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 117 338,20 Kč.

Ceniny: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 4 360,00 Kč.

Pokladna: zůstatek k 31. 12. 2010 činil 33 052,00 Kč.

Pohledávky a závazky

K 31. 12. 2010 činil objem pohledávek 888,00 Kč za prodané publikace a jsou vymáhány písemně, splatnost těchto pohledávek byla 3. 8. 2010, 18. 11. 2010. Závazky 84 772,51 Kč vznikly přechodem do nového roku a byly uhrazeny ve splatnosti v roce 2011.

Příspěvek zřizovatele

Výkaz zisku a ztrát je k rozborům hospodaření zpracován za celou organizaci. Celkový roční příspěvek (dotace) byl schválen ve výši 5.290,59tis.Kč. Organizace v rámci schváleného a upraveného rozpočtu v roce 2010 pracovala beze ztrát.

Příspěvek 5.290.590 Kč byl použit na krytí výdajů spojených s provozem muzea dle stanovených pravidel přednostní úhrady na mzdy (2.365.57 tis. Kč), odvody z mezd (798.669tis. Kč), ostatní osobní náklady (161,28tis. Kč), na odpisy svěřeného majetku (845,50tis. Kč), na příděl do FKSP (43,80tis. Kč) a na elektrickou energii (319,63tis. Kč), spotřebu plynu (248,38tis. Kč), spotřebu vody (29,39tis. Kč), na opravy (50,23tis. Kč), a na nákup dalšího dlouhodobého drobného majetku (18,021tis. Kč), na úhradu pojištění (86,26tis. Kč), na restaurování a průzkumy (188tis. Kč), na provoz EZS a EPS (102,29tis. Kč, na pořízení investičního majetku 151.99tis. Kč. Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 15,05 % z celkových výnosů organizace a jsou o 1,96 % vyšší než v roce 2009, kdy výnosy činily 13,09 % a o 3,64 % vyšší než v roce 2008, kdy celkové výnosy organizace činily 11,41 % a o 1,62 % nižší než v roce 2007, kdy celkové výnosy organizace činily 16,67 %.

Příspěvková organizace vyplatila v roce 2010 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 2.365.573,- Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 19, přepočtený 11,25). Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 798.669,- Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 161.283,- Kč byly vyplaceny na základě dohod 43 osobám.

Odpisy

Odpisy k samostatným movitým věcem činily 550,20tis. Kč. Odpisy k budovám činily 295,28tis. Kč a byly převedeny na účet zřizovatele. Odpisy byly od počátku navedení majetku špatně nastaveny, tudíž částka ve schváleném rozpočtu neodpovídala skutečnosti čerpání účtu odpisů, toto bylo napraveno v závěru roku 2010 a vratka v hodnotě 137,40tis. Kč bude vrácena na účet zřizovatele.

Dotace

V roce 2010 získalo Městské muzeum a galerie Polička v programu ISO B na evidenci a dokumentaci movitého kulturního dědictví, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR prostředky na zařízení pracoviště pro digitalizaci sbírek ve výši 76.000,- Kč. Odborné pracoviště bylo možné zařídit díky 50% spoluúčasti zřizovatele, který přispěl částkou 76.000,- Kč. Pracoviště je zařízení účelně a umožňuje kvalitní digitalizaci nejen trojrozměrných sbírkových předmětů, ale současně plochých materiálů - pohlednic, fotografií, autografů, korespondence apod.

Organizace také uspěla s žádostí v programu ISO D na preventivní ochranu před nepříznivými vlivy prostředí a Ministerstvo kultury tak přispělo částkou 17.000,- Kč na restaurování obrazu *Pohled na Hohenems* od Anthoni Bayse. Cena restaurování obrazu byla vyčíslena na 55.000,- Kč. S ohledem na dodatečné snižování výše dotace se tak zřizovatel podílel na restaurování obrazu částkou 38.000,- Kč (spoluúčast 69%). V programu podpory preventivní péče o sbírky muzeí v Pardubickém kraji byly získány finanční prostředky na ošetření souboru korespondence Bohuslava Martinů Miloši Šafránkovi (PBM Kmš 708 – 893) ve výši 60.000,- Kč, město se podílelo částkou 65.000,- Kč.

V roce 2010 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky Lucie Jirglové příspěvek ve výši 200.000,- Kč.

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření byl dosažen ve výši **122,44tis. Kč** a byl přidělen v plné výši do rezervního fondu organizace.

Obrat výnosů pro sledování povinné registrace k DPH

Městské muzeum a galerie Polička je osobou povinnou k DPH, neboť uskutečňuje činnosti, které nejsou dle zákona 235/2005 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeny od DPH. Obrat výnosů z těchto činností za posledních 12 měsíců je zatížen korunovým testem 1 mil. Kč, po jehož dosažení je daňový subjekt povinen registrovat se jako plátců DPH. V organizaci se jedná se o tržby za pronájem výstav, kterých celkový obrat k 31. 12. 2010 činil 72,58tis. Kč. (Pronájemem souboru obrazů z kolekce rodu Hohenemsů byla získána částka 42.000,- Kč a za pronájem výstav *Od doby kamenné do doby slovanských hradišť a Doba měst a hradů, husitské války* bylo do rozpočtu organizace získáno celkem 30.000,- Kč.)

PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

V lednu roku 2010 byl svěřen organizaci do užívání movitý a nemovitý majetek pořízený 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.

Inventarizace

Inventarizace byla provedena k 31. 12. 2010. Inventarizační komise konstatovala rozdíl na účtu 241 – běžný bankovní účet a to v hodnotě 349,30 Kč a také nekompletnost dokladové inventury. Materiál je k dopracování a doložení.

PENĚŽNÍ FONDY

Fond rezervní (414) byl tvořen přidělem z výsledku hospodaření 2009 částkou 38,57 Kč a nebyl čerpán, jeho zůstatek ke dni 31. 12. 2010 činil 39,06 Kč.

Fond reprodukce majetku (416) byl tvořen odpisy ve výši 845.492,- Kč, dotací z rozpočtu města v částce 79,0tis. Kč a dotací Ministerstva kultury v částce 76,0tis. Kč. a byl čerpán na vybavení digitalizačního pracoviště. Nevyčerpaná investiční dotace od zřizovatele v částce 3002,00 Kč bude vrácena na účet zřizovatele. Dále byl fond čerpán na schválené odvody odpisů zřizovateli. Ve schváleném rozpočtu 2010 bylo plánováno čerpání těchto fondů.

Peněžní fondy a závazky jsou plně kryty finančními prostředky na bankovním účtu organizace.

Hospodaření s **FKSP (412)** bylo prováděno v souladu s vyhláškou 114/2002 Sb. a bylo tvořeno částkou 43.806,- Kč a využito na stravenky pro zaměstnance (34.815,- Kč). Zůstatek fondu ke dni 31. 12. 2010 činí 71.449,09 Kč a je kryt zůstatkem na bankovním účtu (243) v částce 77.228,54 Kč.

KONTROLNÍ ČINNOST

Dne 6. dubna 2010 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení ve Svitavách, zastoupená Eliškou Kozubíkovou v příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Polička, kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění za období 1. 5. 2008 - 28. 2. 2010. Předmětem kontroly bylo ověření správného stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, tj. ověření rozdílu mezi skutečným a vykázaným stavem a plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a důchodového pojištění. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, a proto nebyla uložena žádná nápravná opatření.

Dne 11. května 2010 provedla Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, v zastoupení Pavla Kleina, v příspěvkové organizaci Městské muzeum a galerie Polička kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Jednalo se o periodickou kontrolu, která byla provedena za období 1. 1. 2008 - 30. 4. 2010. Ve výpočtu

a odvodu pojistného nebyly kontrolou zjištěny žádné nedostatky a dle vyúčtování ze dne 20. 5. 2010 nebyl zjištěn žádný rozdíl v odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance.

Dne 8. června 2010 byla zahájena veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Polička, která byla zaměřena na dodržování § 27 - 37 a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, na dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Nedostatky zjištěné při kontrole byly ošetřeny a ředitelka organizace jako příkazce operací nařídila odpovědným pracovníkům přijmout opatření k nápravě nařízených zřizovatelem.

V Poličce dne 24. února 2011

Mgr. Pavla Pavlíčková
Ředitelka

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2010							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost čerpání 31.12.2010	% k UR	Skutečnost 2009
			1.	2.	3.	4.	5.
1.	501.300	Spotřeba materiálu - kancelářský materiál	51,00	73,00	73,45	100,62	140,27
2.	501.320	Spotřeba materiálu - materiál na montáže	2,00	0,00	0,00		0,00
3.	501.360	Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč	9,00	8,00	8,23	102,91	20,06
4.	501.370	Spotřeba materiálu - časopisy, noviny	1,00	0,00	0,00		0,63
5.	501.380	Spotřeba materiálu - foto / video / CD	4,50	1,00	0,28	28,20	2,43
6.	501.390	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	2,50	2,00	1,68	84,15	1,61
7.	501.400	Spotřeba materiálu - ostatní	44,00	63,00	63,51	100,80	61,77
8.	501.410	Spotřeba materiálu - známky na popelnice	1,10	0,00	0,00		0,00
9.	501.420	Spotřeba materiálu - OOPP	2,00	0,00	0,00		0,00
10.	501.460	Spotřeba materiálu - propagace	15,00	15,00	8,52	56,78	15,22
11.	501.470	Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000 Kč	0,00	18,00	18,02	100,12	25,22
12.	502.300	Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114	175,00	177,00	176,75	99,86	187,69
13.	502.310	Spotřeba energie - el. radnice	23,00	37,00	36,76	99,36	23,93
14.	502.320	Spotřeba energie - el. věž	5,00	6,00	6,12	101,97	5,00
15.	502.330	Spotřeba energie - el. Tylova 112	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16.	502.340	Spotřeba energie - plyn Tylova 113	250,00	258,50	248,38	96,09	174,76
17.	502.400	Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 114	4,00	4,00	4,14	103,48	2,20
18.	502.410	Spotřeba energie - vodné Tylova 112	4,00	4,00	4,27	106,75	1,56
19.	502.420	Spotřeba energie - vodné radnice	0,50	4,00	3,60	90,08	0,56
20.	502.430	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113, 114	10,00	6,00	5,78	96,40	12,30
21.	502.440	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112	5,00	12,00	11,57	96,41	4,14
22.	502.450	Spotřeba energie - sr. voda radnice	1,00	0,00	0,00		0,00
23.	504.300	Prodané zboží - publikace aj.	55,00	44,00	43,47	98,79	48,65
24.	504.310	Prodané zboží - komisní	6,00	32,00	31,59	98,71	5,26
25.	511.300	Opravy a údržování - budovy, EZS a EPS	40,00	48,00	47,78	99,54	34,04
26.	511.310	Opravy a údržování - movité věci	10,00	3,00	2,46	82,03	19,09
27.	512.300	Cestovné	10,00	5,50	5,21	94,75	6,74
28.	513.300	Náklady na reprezentaci	6,00	3,00	2,87	95,67	7,36
29.	513.310	(vernisaže)	8,00	8,50	8,13	95,62	6,38
30.	518.300	Ostatní služby	40,00	108,00	107,52	99,55	67,67
31.	518.310	Ostatní služby - servis PC	18,00	8,00	4,92	61,46	29,69
32.	518.320	Ostatní služby - poštovní a balné	12,00	9,00	7,85	87,23	12,82
33.	518.330	Ostatní služby - telefony, internet	55,00	55,00	53,92	98,04	80,66
34.	518.340	Ostatní služby - reklama, fotografické práce	2,00	2,00	1,60	80,00	45,28
35.	518.350	Ostatní služby - tisky	0,00	0,00	0,00		0,00
36.	518.360	Ostatní služby - vazby knih, kopírování	1,00	0,60	0,60	100,00	0,00
37.	518.370	Ostatní služby - elektrovizite	24,80	17,00	16,79	98,74	28,84
38.	518.380	Ostatní služby - stravné	35,00	35,00	34,82	99,47	34,69
39.	518.390	Ostatní služby - doprava výstav	55,00	66,50	66,11	99,41	58,11
40.	518.410	Ostatní služby - restaurování, průzkumy	22,00	186,00	188,00	101,08	381,00
41.	518.440	Ostatní služby - výlep plakátů	12,00	9,00	9,30	103,29	6,27
42.	518.470	Ostatní služby - předplatné	2,00	2,50	2,54	101,44	1,77
43.	518.500	Ostatní služby - stočné Tylova 112	5,00	6,00	5,54	92,27	4,87
44.	518.510	Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114	5,00	6,00	5,87	97,77	5,33
45.	518.520	Ostatní služby - stočné radnice	1,00	5,00	5,08	101,64	0,76
46.	518.600	Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, EPS	75,00	102,00	102,30	100,29	28,74
47.	518.700	Ostatní služby - uklidové služby	210,00	201,00	201,71	100,35	214,07
48.	521.300	Mzdové náklady - zaměstnanci na PP	2 211,00	2 197,00	2 195,54	99,93	2 334,44
49.	521.310	Mozdové náklady - DOPČ	139,00	170,00	170,04	100,02	0,00
50.	521.320	Mzdové náklady - DOPP	156,00	161,00	161,28	100,18	32,37
51.	524.300	Zákonné sociální pojištění - OSSZ	587,35	584,00	584,77	100,13	478,59
52.	524.400	Zákonné sociální pojištění - ZP	211,35	214,00	213,90	99,95	206,60

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2010							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost čerpání 31.12.2010	% k UR	Skutečnost 2009
			1.	2.	3.	4.	5.
53.	527.300	Zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP	44,00	44,00	43,81	99,56	40,93
54.	527.400	Zákonné sociální náklady - školení	12,00	13,50	13,20	97,78	10,16
55.	549.300	Ostatní náklady z činnosti - bankovní poplatky	10,50	11,00	8,02	72,89	7,77
56.	549.310	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, zákonné pojištění	95,00	100,00	86,27	86,27	81,68
57.	549.340	Integram	14,00	31,00	31,62	101,99	24,68
58.	549.400	Ostatní náklady - technické zhodnocení do 40 (60) tis. Kč	0,00	45,00	44,73	99,40	0,00
59.	549.500	Ostatní náklady z činnosti - inventurní rozdíl	0,00	0,00	0,35		0,00
60.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	982,90	982,90	845,49	86,02	167,66
61.	563.300	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,10		0,00
62.	Náklady - účtová třída 5 celkem		5 882,50	6 304,50	6 126,11	97,17	5 292,31
63.	602.300	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	525,00	525,00	549,25	104,62	372,75
64.	602.350	Výnosy z prodeje služeb - pronájmy	57,00	57,00	72,58	127,34	47,00
65.	604.300	Výnosy z prodaného zboží	65,00	65,00	99,56	153,17	73,56
66.	644.300	Úroky	0,50	0,50	0,05	9,20	0,27
67.	648.310	Čerpání fondů - FRM	0,00	0,00	0,00		20,00
68.	648.300	Čerpání fondů - FR	0,00	0,00	0,00		21,00
69.	649.300	Ostatní výnosy z činností (zájezdy)	12,00	12,00	19,53	162,73	18,37
70.	649.310	Ostatní výnosy z činností (příspěvek NBM)	200,00	200,00	200,00	100,00	181,00
71.	671.xxx	Výnosy z příspěvku ze SR (grant na restaurování obrazu)	0,00	17,00	17,00	100,00	0,00
72.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC	5 023,00	5 428,00	5 290,59	97,47	4 558,40
73.	Výnosy - účtová třída 6 celkem		5 882,50	6 304,50	6 248,56	99,11	5 292,35
74.	Výsledek hospodaření		0,00	0,00	122,44		0,04

ROZBORY HOSPODAŘENÍ

K 31.12.2010

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 činnost zřizovací listina organizaci HRAD Svojanov neukládá.

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

a) **Zhodnocení činnosti organizace**

Činnost příspěvkové organizace Hrad Svojanov je stanovena zřizovací listinou, která byla aktualizována 1. 10. 2009. Hlavním účelem činnosti příspěvkové organizace je pečovat o kulturně historické dědictví významné stavební památky a vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a kulturně společenské využití historického prostředí co nejširším spektrem návštěvníků.

Činnost organizace byla v roce 2010 velmi rozmanitá. Hrad Svojanov zahájil návštěvnickou sezónu již od ledna 2010 a opět tak patřil mezi celoročně zpřístupněné památkové objekty. Možnost návštěvy v zimě využívali opravdoví zájemci o památky, kteří si chtěli hrad prohlédnout v klidnější a přitom romantické zimní atmosféře.

V zimním období proběhla oprava všech oken vstupní budovy hradu. Okna byla v havarijním stavu, byla repasována, opatřena novým nátěrem a stylovými klikami. K úpravám došlo v ubytovací části. Kompletní obnovou prošly pokoje č. 6 a 7. Z bývalých turistických pokojů s palandami tak vznikl stylový apartmán, vybavený historickým nábytkem s přelomu 19. a 20. století. Mezi oběma pokoji byla zprovozněna opravená koupelna s toaletou. Rozsáhlou opravou prošlo i sociální zařízení pro veřejnost v přízemí vstupní budovy, kde díky grantu Pardubického kraje došlo k obnově inženýrských sítí, výměně veškerého zařízení, obkladů a dlažby.

Další úpravy byly realizovány v hradní restauraci, kterou od března převzal nový provozovatel, společnost Portaner. V její režii pak došlo k obrovskému zvýšení úrovně restauračního provozu a dalších gastronomických služeb v rámci kulturních i komerčních akcí. Rozsáhlá spolupráce mezi organizací Hrad Svojanov a společností Portaner vznikla i na úrovni propagace a při úpravách dosud nevyužitých částí hradu.

Z památkového hlediska velmi zdařilou a významnou akcí byla obnova objektu zříceniny renesančního paláce, která probíhala v jarních měsících. Především zde došlo k výměně opadávajících betonových omítek z 80. let 20. století za vápenné, imitující v rozsahu i provedení původní. Tato akce byla zčásti hrazena dotací Pardubického kraje ve výši 300 tis. Kč. Zároveň s touto opravou také došlo ke znovuobnovení fragmentů renesančních psaníčkových sgrafit, která fasády paláce zdobila až do konce 80. let 20. století.

V měsících dubnu a květnu proběhly dvě kulturní akce – Velikonoce na hradě a Hradní jarmark. Velikonoce na hradě byly pořádány ve spolupráci se SVČ Mozaika. Akce ukazovala tradiční velikonoční zvyky a exteriéry i interiéry hradu byly dekorovány tradiční velikonoční výzdobou. Hradní jarmark představoval ukázky dobových řemesel a na horním nádvoří probíhaly představení historického šermu a hudební vystoupení. Obě akce zaznamenaly velký zájem ze strany návštěvníků. Další naučné programy probíhaly v květnu a červnu na nádvoří hradu pro děti z mateřských a základních škol v rámci školních výletů.

Dne 18. června 2010 v areálu hradu proběhly hry Královských věnných měst. Program pro účastníky byl připraven ve spolupráci se skupinou historického šermu Balestra. Účastníci, pro které byla připravena řada úkolů, odjížděli nadšeni a okouzleni atmosférou hradu.

V červnu byla zahájena významná stavební akce, obnova vnějšího pláště objektu bývalé ratejny, situované v předhradí přímo před hlavní branou do hradu. V první fázi byla vyměněna okna a dveře. V podzimních měsících pak byly opraveny krovy, položena nová střešní krytina a provedeny nové fasády. Na závěr prošel obnovou přístavek v zadní části budovy, bylo provedeno jeho zateplení a obednění dřevěnými deskami. Všechny tyto práce

směřovaly k uvedení celé budovy do podoby, jak vypadala v 2. polovině 19. století. To se podařilo zejména díky dochované dokumentaci a plánům. Především staronový tvar oken a nátěr fasád v okrové barvě přispěly k zapojení objektu do celkového historického charakteru hradního areálu. Akce proběhla díky dotaci Ministerstva kultury České republiky z Programu zachrany architektonického dědictví ve výši 595 tis. Kč.

Hlavní kulturní program dále probíhal v prázdninových měsících červenci a srpnu. V prostorách hradu byly postupně realizovány akce Hold králi Přemyslovi, Festival akustické hudby, Divadelní pouť a Pocta Záviši z Falkenštejna. Obrovský zájem ze strany veřejnosti zaznamenaly noční prohlídky, které byly konány v nepravidelných intervalech v průběhu letní sezóny. Velký úspěch měla Divadelní pouť, v rámci které vystoupila mimo jiné i známá herecká dvojice Eva Hrušková a Jan Přeučil. Oba známí herci velmi kladně hodnotili prostředí hradu Svojanova i péči města Poličky o hrad. Letní kulturní program byl pořádán za finanční podpory Pardubického kraje (80 tis. Kč), Divadelní pouť proběhla pod osobní záštitou hejtmána Radko Martínka.

Nejvýznamnější kulturní akcí roku 2010 byla Oslava 100 let od zakoupení hradu Svojanova městem Poličkou, která proběhla o víkendu 4. - 5. září 2010. Hradní areál osídlili vojáci rakousko - uherské c. k. armády. Předváděli techniku a strategii bojů a svedli i bitvu o hrad. Návštěvníci si mohli vystřelit z jejich zbraní. Hradem se procházely dámy v dobových róbách, které také předvedly módní přehlídku tehdejších oděvů i spodního prádla. Na nádvoří hrála dobová hudba a probíhala představení stylového loutkového divadla. Symbolicky, tak jako před 100 lety, se na hradě sešli starostové města Poličky a městyse Svojanova (tentokrát Jaroslav Martínů a Josef Gracias). Akce proběhla pod osobní záštitou hejtmána Pardubického kraje Radko Martínka, který hrad rovněž navštívil a ocenil přitom jedinečnost programu. K tomuto výročí byla vydána publikace „Hrad Svojanov – 100 let od zakoupení městem Poličkou“, přinášející pohled na historii hradu ve světle zcela nových poznatků nedávno dokončeného stavebně historického průzkumu, podrobné zpracování období historie hradu v letech 1910 – 2010, popis nových interiérových expozic a také rozsáhlou barevnou fotodokumentaci. Byla vydána také výroční turistická známka prezentující hrad Svojanov a znak města Poličky. O tuto známku byl v průběhu celé sezóny velký zájem.

V září proběhla ve spolupráci s městysem Svojanovem na hradě akce s názvem „Tradiční řemesla a jídla“, představující mimo jiné vítězné výrobky soutěže „Regionální potravina Pardubického kraje“. Velký úspěch měla akce „Putování staletími“ pořádaná ve spolupráci se společností Portaner a zámekem v Litomyšli a určená žákům základních škol. Návštěvnícká sezóna byla uzavřena adventními prohlídkami se stylovou výzdobou v měsíci prosinci.

Díky úspěšné sezóně byly v podzimních měsících pořízeny nové exponáty do hradního paláce. Nejzajímavějším je dobová toaleta z 19. století.

Nedílnou součástí činnosti organizace jsou také pronájmy historických prostor hradu, zejména sálu domu zbrojnošů, pro konání společenských a komerčních akcí. Také zde proběhlo zejména několik svatebních hostin a oslav, kde veškeré gastronomické služby zajišťovala společnost Portaner. Úroveň jí poskytovaných služeb byla razantně vyšší než v předchozích letech a vyvolala velmi pozitivní ohlas ze strany hradní klientely.

V podzimních měsících byly realizovány další stavební úpravy. Proběhla první etapa obnovy budovy bývalého poplužního dvora v předhradí. Byly dostavěny zřícené klenby v interiérech objektu a došlo k jeho statickému zajištění. Na tyto práce v roce 2011 naváže obnova vnějšího pláště budovy. Díky tomu dojde k výraznému estetickému zhodnocení prostředí předhradí. 24. listopadu 2010 došlo k předání dekretu dotace na Revitalizaci hradu Svojanova pro zvýšení cestovního ruchu v regionu. Tato dotace bude činit 22 363 tis. Kč. V sále poličské radnice dekret převzali představitelé města Poličky od hejtmána Pardubického kraje Radko Martínka. Dotace umožní obnovu významných částí hradu – paláce, domu zbrojnošů a pozdně gotického opevnění. Vybudovány budou nové expozice v domě zbrojnošů a průvodci budou provádět v dobových kostýmech. Přínosem dotace bude také velká propagační kampaň. Závěr roku na hradě byl tedy ve znamení příprav na tuto rozsáhlou akci.

b) Spolupráce s příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Poličkou

Příspěvková organizace Hrad Svojanov v roce 2010 spolupracovala s Městským muzeem a galerií Polička, se Střediskem volného času Mozaika 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 poskytla muzeu prostory k deponování souboru méně hodnotných historických dveří. Obě organizace spolupracují také v oblasti propagace.

Díky spolupráci se Střediskem volného času Mozaika byla realizována úspěšná kulturní akce – Velikonoce na hradě.

S organizací Tylův dům probíhala spolupráce na úrovni vzájemné propagace. Pro akci Princess of the world, konanou v Tylově domě 24. září 2010, byl zapůjčen historický inventář.

3. Plnění úkolů v personální oblasti

K 31.12.2010 pracovalo v organizaci celkem 5 zaměstnanců, z toho 4 stálí zaměstnanci a 1 sezónní. Počet stálých zaměstnanců je stabilizovaný a v průběhu roku se neměnil.

4. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

a) Náklady

Upravený rozpočet 4.116,- tis. Kč byl čerpán na 99,48 %. V průběhu roku 2010 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 2009. 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 102,04 %
501003 – Provoz – drobný majetek	SR 70,- tis. Kč	UR 130,- tis. Kč	čerpání 99,91 %
501004 – Drobný majetek pro expozice	SR 70,- tis. Kč	UR 10,- tis. Kč	čerpání 90,41,%
501008 – Režie pro expozice	SR 45,- tis. Kč	UR 1,- tis. Kč	čerpání 70,90 %
501021 – Rež.materiál-ubytování	SR 10,- tis. Kč	UR 65,- tis. Kč	čerpání 99,40 %

Z výše uvedeného vyplývá, že změny schváleného rozpočtu byly pouze důsledkem přesunů mezi jednotlivými materiálovými účty. Z celkového pohledu došlo však k úspoře materiálových nákladů. Této úspory bylo možné využít k navýšení schváleného rozpočtu u jiných nákladových položek, jako jsou např. opravy nemovitostí a především přijaté služby při kulturních akcích a to hlavně při oslavách 100. let zakoupení hradu Svojanov Městem Polička. Tato akce byla financována i z různých poskytnutých dotací.

b) Výnosy

Upravený rozpočet výnosů byl splněn na 99,92 %. Celková hodnota výnosů v roce 2010 je vykázána ve výši 4.112,70 tis. Kč, z toho 1.123,- tis. Kč provozní dotace (tj. 27,3 % - byla použita na odpisy majetku a mzdové náklady) a 2.809,7 tis. Kč vlastní výnosy organizace (tj. 68,3 %). V roce 2009 představovaly vlastní výnosy celkem 73,8 % celkových výnosů a v roce 2008 celkem 67,7 % celkových výnosů.

Plnění jednotlivých výnosových položek podle jednotlivých činností je následující:

ú. 602001 – Tržby – ubytování	SR 530,- tis.	UR 430,- tis.	plnění 100,17 %
ú. 602002 – Tržby – kulturní akce + ú. 602003 – Tržby – vstupné	SR 1.700 tis.	UR 1.565,- tis.	plnění 99,79 %
ú. 602900 – Tržby – svatby	SR 150,- tis.	UR 90,- tis.	plnění 91,42 %
ú. 602910 – Tržby – nájem	SR 170,- tis.	UR 150,- tis.	plnění 101,59 %
ú. 604600 – Tržby – upomínkové předměty	SR 180,- tis.	UR 235,- tis.	plnění 89,74 %
ú. 604700 – Tržby – ostatní dárkové předměty	SR 50,- tis.	UR 95,- tis.	plnění 99,18 %

Ke snížení schváleného rozpočtu u většiny tržeb došlo z důvodu špatného počasí v 1. polovině roku. Je zajímavé, že celkový pokles návštěvnosti se nedotkl prodeje upomínkových a dárkových předmětů, kde naopak tržby stouply.

V roce 2010 byly čerpány prostředky fondu reprodukce majetku na krytí nákladů spojených s opravami a údržbou v celkové výši 150,- tis. Kč. Zde se projevuje snaha krytí značnou část nákladů na opravy a údržbu z vlastních zdrojů.

Na účtu rezervního fondu byl k 31.12.2010 vykázán zůstatek ve výši 63,21 tis. Kč. Do rezervního fondu jsou převáděny zisky organizace a přijaté peněžní dary.

c) Finanční majetek

K 31.12.2010 vykazovala organizace finanční majetek v celkové výši 715.628,17 Kč (z toho finanční prostředky na účtech 664.771,17 Kč a hotovost v pokladně 50.857,- Kč).

d) Stav pohledávek a závazků

Organizace vykázala k 31.12.2010 závazky v celkové výši 189.148,- Kč.

Organizace vykázala k 31.12.2010 pohledávky v celkové výši 218.270,36 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. K soudnímu vymáhání nebylo zatím přistoupeno.

e) Dotace a příspěvky

Organizace obdržela v roce 2010, kromě provozní dotace od zřizovatele, dotace od Pardubického kraje v celkové výši 180,- tis. Kč na krytí nákladů spojených s uspořádáním kulturních akcí a vyhotovení publikace o hradu Svojanov.

f) Rozpočet a výsledek hospodaření

Schválený rozpočet ve výši 4.065,- tis. Kč byl v průběhu roku 2010 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 2010 má hodnotu v nákladové i výnosové části 4.116,- tis. Kč. Proti schválenému rozpočtu došlo k navýšení jak v nákladové, tak výnosové části rozpočtu o 51,- tis Kč. Lze konstatovat, že nedošlo k výraznému navýšení schváleného rozpočtu.

Návštěvnost hradu Svojanova v roce 2010 byla nižší než v roce 2009, avšak výrazně vyšší než v letech předchozích. Po mnoha letech, kdy se návštěvnost udržovala spíše pod hranicí 30 000 návštěvníků nyní stále převyšuje 40 000. Prostory hradu si prohlédlo 41 600 návštěvníků. V rámci různě dlouhých pobytů bylo ubytováno 1 156 hostů. Počet ubytovaných osob je nižší než v předchozích letech, protože došlo ke snížení kapacity a zvýšení úrovně ubytování, s čímž souvisí i nárůst ceny za ubytování. V areálu hradu proběhlo 24 svatebních obřadů.

Rok	Počet návštěvníků
2008	34 724
2009	46 887
2010	41 600

Rok	Počet ubytovaných osob
2008	1 698
2009	2 333
2010	1 156

Rok	Počet svatebních obřadů
2008	21
2009	35
2010	24

Výsledek hospodaření organizace v roce 2010 je zisk 17.926,07 Kč. Nízký zisk je výsledkem důsledného dodržování rozpočtu hradu jako neziskové organizace.

g) Závazné ukazatele

Příspěvek od zřizovatele na provoz – UR 1.123,- tis. Kč plnění 100,00 %

- schválený rozpočet ve výši 1.100,- tis. Kč byl navýšen o 23,- tis. Kč (příspěvek na obědy zaměstnanců)

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

Mzdové prostředky – UR 1.032,- tis. Kč čerpání 100,13 %

- schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 68,- tis. Kč. Úpravy schváleného rozpočtu byly provedeny v důsledku úspory mzdových prostředků z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho zaměstnance a z důvodu snížení výplaty odměn.

Zákonné pojištění – UR 362,- tis. Kč čerpání 100,16 %

- schválený rozpočet byl v průběhu roku snížen o 13,- tis. Kč. Důvody jsou stejné jako u mzdových prostředků.

Odpisy – UR 414,- tis. Kč čerpání 100,36 %

- plnění této rozpočtové položky je rovnoměrné. Schválený rozpočet byl snížen pouze o 1,- tis. Kč.

Přepočtený stav zaměstnanců – závazný ukazatel byl stanoven v celoroční hodnotě 5,0 zaměstnanců. Přepočtený stav zaměstnanců za rok 2010 je vykázan v hodnotě 5,0 zaměstnanců.

Spotřeba el. energie – UR 251,- tis. Kč čerpání 100,05 %

- schválený rozpočet byl v průběhu roku mírně navýšen o 31,- tis. Kč. V průběhu roku došlo k mírnému zvýšení spotřeby el. energie při běžném hospodaření organizace, především při kulturních akcích a při prováděných opravách.

Ostatní osobní náklady – UR 138,- tis. Kč čerpání 100,16 %

- Schválený rozpočet této rozpočtové položky byl v průběhu roku snížen o 12,- tis. Kč. Ke snížení došlo z důvodu úsporných opatření a z důvodu nižšího počtu průvodců na dohody o provedení práce hlavně v měsících květen a červen, kdy byla návštěvnost ovlivněna špatným počasím.

Čerpání investičního fondu – UR 270,- tis. Kč plnění 100,00 %

- v průběhu roku byl čerpán investiční fond na opravy majetku v celkové výši 150,- tis. Kč a byl snížen o odvod odpisů zřizovateli v částce 120,- tis. Kč.

5. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V průběhu roku 2010 organizace pořídila následující dlouhodobý majetek:

- Sněhová fréza 41.073,33 Kč

V průběhu roku 2010 organizace pořídila následující dlouhodobý drobný majetek:

- Pokladní PC	29.800,-- Kč
- Lavice	5.000,-- Kč
- Stolek konferenční	3.000,-- Kč
- Stůl kulatý	3.500,-- Kč
- Fotoaparát	19.584,10 Kč
- Prodejní pult do pokladny	40.000,-- Kč

K 31.12.2010 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.

6. Fondy a jejich krytí

Peněžní fondy zvýšené o výsledek hospodaření v celkové částce 786.384,07 Kč jsou plně kryty prostředky vykázanými na finančních účtech, na účtech jednotlivých aktiv sníženými o zůstatky jednotlivých pasívních účtů a na účtech zásob nad rámec krytí fondu oběžných prostředků.

Fond oběžných aktiv vykazoval k 31.12.2010 zůstatek 336,35 tis. Kč. Tento zůstatek je v plné míře kryt hodnotou zásob, které organizace vykazovala jako oběžná aktiva k 31.12.2010 v celkové částce 465,43 tis. Kč.

7. Kontrolní systém

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.

Dne 12. 8. 2010 proběhla kontrola České obchodní inspekce. Kontrola byla provedena za přítomnosti ředitele organizace a jejím zaměřením bylo oprávnění k podnikání a dodržování zákona 634/92 Sb. v pl. znění. Při kontrole nebylo zjištěno žádné porušení platných právních předpisů.

Další finanční kontroly ze strany zřizovatele nebo jiných subjektů v organizaci Hrad Svojanov v roce 2010 neproběhly.

V Poličce, dne 14.2.2011

Zpracoval: Novák Jiří

Dis. Miloš Dempír, ředitel

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2010

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% k UR	Rozpočet 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
501002	Provoz - režijní materiál	1.	220,00	90,00	91,84	102,04	200,00
501003	Provoz - drob. majetek	2.	70,00	130,00	129,89	99,91	150,00
501004	Provoz - DM pro expozice	3.	70,00	10,00	9,04	90,41	10,00
501005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	20,00	15,00	14,32	95,48	20,00
501006	Čistící a toalet. potřeby	5.	25,00	25,00	26,60	106,39	25,00
501007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	5,00	5,00	4,67	93,42	5,00
501008	Provoz - režie pro expozice	7.	45,00	1,00	0,71	70,90	
501009	Provoz - mat. pro opravy	8.	40,00	24,00	24,00	100,00	20,00
501010	Provoz - PHM (traktor)	9.	10,00	7,00	7,22	103,19	10,00
501011	Režijní materiál - svatby	10.	5,00				
501012	Provoz - bezpeč. a ochr. prost.	11.	5,00				5,00
501021	Rež. mat. - ubytování	12.	10,00	65,00	64,61	99,40	
501022	Drob. majetek - ubytování	13.	40,00	30,00	29,50	98,33	30,00
501031	Rež. mat. - kulturní akce	14.	10,00	1,00	0,39	38,90	
501032	Kulturní akce - drobný maj.	15.					
501099	Ostatní režie - DPH	16.	10,00	25,00	24,99	99,97	23,00
501100	Spotřeba potravin	17.					
501200	Rež. mat. restaurace	18.					
501201	Drob. maj. restaurace	19.					
502001	Spotřeba elektrické energie	20.	220,00	251,00	251,13	100,05	270,00
502002	Spotřeba plynu	21.		10,00	10,62	106,23	10,00
502099	Neuplatněná DPH	22.		40,00	40,32	100,80	40,00
504001	Zboží - upomínkové předměty	23.	90,00	115,00	117,59	102,25	120,00
504002	Zboží - ost. dárk. předměty	24.	40,00	80,00	80,68	100,85	50,00
504003	Zboží - knihy	25.		5,00	6,08	121,54	
504004	Zboží - publikace	26.	100,00	20,00	5,08	25,41	13,00
504200	Zboží - restaurace	27.					
511001	Opravy - provoz (nemovit.)	28.	300,00	365,00	363,91	99,70	353,00
511002	Opravy - provoz (mov. věci)	29.	15,00	7,00	8,58	122,51	50,00
511021	Opravy nemov. - ubytování	30.	40,00				40,00
511022	Opravy - ubytování	31.	10,00				5,00
511031	Opravy - restaurace	32.	24,00				5,00
511099	Opravy - DPH	33.	10,00	40,00	40,45	101,13	30,00
518001	Provoz - softwarové služby	34.	10,00	1,00	0,83	83,30	1,00
518002	Provoz - ostatní služby různé	35.	80,00	40,00	40,13	100,32	6,00
518003	Provoz - poštovné	36.	5,00	1,00	1,25	125,00	
518004	Provoz - telefony, internet	37.	50,00	45,00	46,88	104,17	50,00
518005	Provoz - reklama	38.	20,00	40,00	42,05	105,14	40,00
518006	Provoz - účetní služby	39.	132,00	132,00	132,00	100,00	144,00
518007	Provoz - služby pro expozice	40.	10,00	17,00	3,50	20,59	5,00
518008	Provoz - odvoz odpadů	41.	20,00				12,00
518009	Provoz - školení	42.	10,00				3,00
518010	Provoz - servis a revize zaříz.	43.	10,00				10,00
518012	Oslavy výročí - kult. akce	44.	50,00				
518031	Ostatní služby - kulturní akce	45.	90,00	355,00	351,05	98,89	250,00
518099	Ostatní služby - DPH	46.	5,00	10,00	9,73	97,34	8,00

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Skutečnost 2010	% k UR	Rozpočet 2011
			1.	2.	3.	4.	5.
518200	Ostatní služby - restaurace	47.					
521001	Mzdy - provoz	48.	1 100,00	1 032,00	1 033,31	100,13	1 045,00
521002	Ostatní osobní náklady	49.	150,00	138,00	138,22	100,16	143,00
524001	SP a ZP - provoz	50.	375,00	362,00	362,57	100,16	355,00
527001	Stravování zaměstnanců	51.	25,00	48,00	47,91	99,81	45,00
527002	Ostatní sociální náklady	52.					
527003	Tvorba FKSP	53.	22,00	22,00	20,62	93,73	22,00
527099	Sociální náklady - DPH	54.		6,00	6,11	101,77	6,00
538001	Ostatní daně a poplatky	55.	5,00	20,00	20,69	103,45	15,00
541001	Smluv. pokuty a úr. z prod.	56.			0,35	0,00	
547001	Manka a škody	57.					
549001	Jiné ostatní náklady	58.		2,00	1,71	85,65	
549002	Zákonné úrazové pojištění	59.	7,00	7,00	6,03	86,21	7,00
549003	Pojištění majetku	60.	20,00	27,00	26,88	99,56	25,00
549004	Bankovní poplatky	61.	5,00	5,00	4,29	85,84	5,00
549099	DPH - vypořádání	62.		11,00	11,20	101,80	
551001	Odpisy nemovitosti	63.	190,00	192,00	192,59	100,31	193,00
551002	Odpisy hmotného majetku	64.	225,00	222,00	222,88	100,39	81,00
552001	Zúst. cena prod. maj.	65.					
562001	Úroky	66.	15,00	20,00	19,76	98,82	20,00
Účtová třída 5 celkem		67.	4 065,00	4 116,00	4 094,78	99,48	3 975,00
602001	Tržby - ubytování	68.	530,00	430,00	430,73	100,17	450,00
602002	Tržby - kulturní akce	69.	200,00	465,00	465,80	100,17	
602003	Tržby - vstupné	70.	1 500,00	1 100,00	1 095,92	99,63	1 600,00
602004	Tržby - svatby	71.	150,00	90,00	91,42	101,57	100,00
602005	Tržby - nájem	72.	170,00	150,00	152,38	101,59	130,00
602006	Tržby - ostatní služby	73.		5,00	4,77	95,42	160,00
604001	Tržby - upomínkové předměty	74.	180,00	235,00	210,88	89,74	230,00
604002	Tržby - ostatní dárk. předměty	75.	50,00	95,00	94,22	99,18	100,00
604004	Tržby - publikace	76.		8,00	29,51	368,88	20,00
604200	Tržby - restaurace	77.					
646001	Výnosy z prodeje DHM	78.					
648001	Zúčtování rezervního fondu	79.					
648200	Zúčtování fondu repro. maj.	80.	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00
649001	Jiné ostatní výnosy	81.	30,00	80,00	80,54	100,67	80,00
662001	Úroky	82.	5,00	5,00	3,55	70,96	5,00
672300	Provozní dotace	83.	1 100,00	1 123,00	1 123,00	100,00	950,00
672401	Dotace - kulturní akce	84.		40,00	40,00	100,00	
672402	Dotace - publikace	85.		100,00	100,00	100,00	
672403	Dotace - oslavy	86.		30,00	30,00	100,00	
672404	Dotace divadelní pouť	87.		10,00	10,00	100,00	
691300	ostatní neinvestiční dotace	88.					
Účtová třída 6 celkem		89.	4 065,00	4 116,00	4 112,70	99,92	3 975,00
Hospodářský výsledek před zdaněním		90.	0,00	0,00	17,92	0,44	0,00
591 00	Daň z příjmů	43.					
595 00	Dodatečné odvody DP	44.					
Hospodářský výsledek po zdanění		45.	0,00	0,00	17,92	0,44	0,00

Vypracoval: Jiří Novák

Odpovídá: Dis. Miloš Dempř

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

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	dps.penzion@policka.cz
Účetní	Marie Novotná	461 753 123	dps.novotna@policka.cz

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

Hlavní předmět činnosti:

Poskytování pečovatelských služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu činností základních a fakultativních (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 a **hospodaření s nebytovými prostory** včetně jejich pronájmu.

Pečovatelskou službu poskytujeme na základě přiznané registrace podle zákona č. 108/06 Sb., o sociálních službách, dle § 40, rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje, s platností od 1.1.2007. Pomáhá v péči lidem, kteří vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu potřebují pomoc jiné osoby. Vybrané údaje k pečovatelské službě jsou uvedeny v tabulce. Z porovnání roků 2007 až 2010 je zřejmé, že postupně dochází každoročně k nárůstu tržeb asi o 200 000,- Kč za poskytnuté pečovatelské úkony. Z tabulky je patrné, že pečovatelská služba při téměř shodném počtu uživatelů a stejném počtu pracovníků, poskytla za rok 2010 o 4252 úkonů více než v roce předcházejícím. Došlo hlavně k výraznému nárůstu využívaných úkonů poskytovaných v terénu, to znamená v domácím prostředí uživatele a to o 4775 úkonů, naopak se snížil počet poskytovaných úkonů ambulantních, což jsou takové úkony, za jejichž využitím uživatel dochází nebo je dovážen do střediska pečovatelské služby. Věkové rozpětí uživatelů služeb je od 31 do 100 roků.

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), podle toho, co se jim zrovna hodí a na co stačí. Během roku pořádáme asi na 35 různých aktivit pro seniory, z nichž mezi neoblíbenější patří např.: Poličská univerzita třetího věku, výuka na počítačích, výuka cizích jazyků, pěvecký soubor „Poupata“, taneční kroužek „Beseda“, klub seniorů, kavárničky, narozeninová zpívání, promítání videa, různé přednášky, besedy, křeslo pro hosta, kulturní vystoupení dětí z mateřských školek, taneční zábavy pro seniory, odpolední výlety po okolí, soutěže, grilování, účast na akcích v rámci týdne sociálních služeb - „Seniorská stopa“, bezpečnost seniorů, apod. Dále to je oblíbené cvičení na židlích, taneční a pohybová terapie, výtvarná dílna, keramika, muzikoterapie, hrátky s pamětí a různé společenské hry. Některé z nich jsou uvedeny v tabulce.

V rámci naší činnosti v oblasti pečovatelské služby spolupracujeme s místní Oblastní charitou Polička, při zajišťování péče o seniory. U zájmových aktivit využíváme nejvíce spolupráce s mateřskými školami v Poličce, Městskou knihovnou, Speciální základní školou, ZUŠ Bohuslava Martinů a SVC Mozaika. Jedná se o různá vystoupení dětí z mateřských školek, žáků s hudebním programem k různým výročím v roce (Den matek, velikonoční a vánoční besídky), půjčování knih nebo namluvených knih na kazetách, soutěžení při společných stolních hrách se žáky ze speciální školy, spolupráce při výtvarných pracích s SVC Mozaikou, apod.

Doplňkovou činnost provozujeme teprve od hodnoceného roku 2010, která navazuje na hlavní předmět činnosti (předtím byla zahrnuta v hlavní činnosti). Tato doplňková činnost 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.) 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 4 240,0 tis.Kč byl snížen vzhledem k navýšeným dotacím z MPSV na částku 4 189 tis.Kč a koncem roku z důvodu vypořádání závazných ukazatelů byl čerpán ve výši 4 136,0 tis.Kč. Od 1.5.2010 jsme se stali povinnými plátcí DPH. Hospodářský výsledek za rok 2010 byl dosažen u hlavní činnosti ve výši 1 047,75 Kč a u doplňkové činnosti ve výši 58 532,80 Kč. Z této doplňkové činnosti byl u střediska kuchyně vykázán zisk ve výši 53 415,62 Kč a u praní prádla s dovozem 5 117,18 Kč.

Príspevková organizace vyplatila v roce 2010 mzdové prostředky (hrubé mzdy) ve výši 3 909,11 tis.Kč pro stálé zaměstnance (fyzický stav 20, přepočtený 19). Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele činily 1 340,47 tis.Kč. Mzdové prostředky na ostatní osobní náklady 114,47 tis. Kč byly vyplaceny na základě dohod 9 osobám.

Príspevek od zřizovatele ve výši 4 136,0 tis.Kč byl použit pro hlavní činnosti na mzdy (2 253,19 tis.Kč), odvody z mezd (779,45 tis.Kč), na ostatní osobní náklady (87,51 tis.Kč) a na odpisy svěřeného majetku (1 015,85 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 ve výši 1 076,0 tis. Kč. Jiné možné grandy pro naše služby vyhlášeny nebyly. Ostatní náklady jsou hrazeny z vlastních výnosů organizace, které činí 47,95 % 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. Rovněž se v tabulkách nepromítne odvod za nebytové pronájmy ve výši 183,7 tis.Kč.

Náklady

Zvýšené náklady proti některým schváleným ukazatelům byly pokryty nedočerpáním některých jiných nákladových položek. U závazných ukazatelů nedošlo k překročení nákladů. Koncem roku došlo ještě k další úpravě některých závazných ukazatelů. Některé nákladové položky nebyly ani plně vyčerpány, na druhou stranu některé byly naopak čerpány ve vyšší částce. Odchyly se projeví zejména mezi schváleným a upraveným rozpočtem v rámci možných přesunů mezi jednotlivými položkami:

materiál – drobný hmotný a drobný dlouhodobý majetek – překročení z důvodu neplánovaného zajištění kanceláří elektronickým zabezpečovacím systémem po vloupání a následné krádeže pokladny z kanceláře účetní a zařízení zvedacího vaku pro seniory, potraviny – úspora z důvodu snížení počtu obědů, v činnosti klubu seniorů bylo 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, el. energie – došlo k úspoře a odvodu fin.prostředků, naopak u tepla došlo ke zvýšení čerpání vlivem dlouhodobého zimního období a zvýšení cen za GJ, u oprav a údržby došlo k podstatnému zvýšenému čerpání z důvodu nepředvídaných nákladů na opravy po zimním období (opravy žlabů a stříšek nad vchody, které poničily padající rampouchy), opravy dveří se zárubněmi a dalších zařízení po vloupání do kanceláře, zvýšené náklady na opravy aut (odstraňování závad, náhradní díly, nové pneumatiky), zvýšená položka za služby se projevila zejména z důvodu přechodu registrace na povinný odvod DPH a s tím spojené odborné poradenství, náklady na telefony jsou převážně kompenzovány ve výnosech za používání telefonní ústředny obyvateli DPS, ve zvýšeném poštovním se projevila úhrada poštovního kolku ve výši 5 tis.Kč za zápis do obchodního rejstříku. Koncem roku byl pořízen za zvýhodněných podmínek nový antivirový program pro všechna PC, původní platnost antiviru již končila a byl k PC u pečovatelek pořízen Office, servis PC – zajištění bezproblémového chodu počítačové sítě, jejich údržba včetně mzdového programu KEO, školení je zabezpečováno v rámci povinného vzdělávání pracovníků v sociálních službách, které se podařilo zajistit v nižších nákladech, než které byly původně plánované, příspěvek na stravné – nevyužito všemi zaměstnanci. Mzdové prostředky byly povýšeny z důvodu změny tarifních tříd dle nového katalogu prací pro pečovatelky, na úkor čerpání dohod z OON, které byly čerpány v nižší potřebě. V položce škody je zahrnutá částka, ve výši hotovosti po odcizení vloupáním do kanceláře. Poplatky jsou v převážné míře za bankovní úkony, v rozúčtovaných nákladech je částka DPH, která nebyla uplatněna na vstupu vlivem koeficientu.

Výnosy

V některých výnosových položkách došlo proti schválenému rozpočtu jak k navýšení tržeb, tak i ke snížení. Navýšení tržeb bylo zejména u pečovatelské služby v hlavní činnosti. K nižšímu čerpání došlo v tržbách za prodej obědů a menší využití služeb ústředny. Podrobněji jsou nově členěny tržby za volnočasové aktivity (univerzita, výuka PC, AJ, kulturní akce), jejichž náklady se převážně kryjí s výnosy. Režie za tržby spojené s pronájemem nebytových prostorů jsou vykazovány až po uplatnění plnění DPH. Tržby za služby od obyvatel DPS se váží k nájemnému za byty v DPS v zálohových službách za společné prostory vedle nájemného za byty. Výnosy z pojišťovny (27,83 tis.Kč) vykazují škodu v souvislosti s krádeží trezoru s hotovostí v kanceláři účetní, která se stala dne 20.7.2010. Do rozpočtu byl zapojen pro posílení čerpání rezervní fond ve výši 32 tis.Kč.

Na konci roku 2010, byl dosažen kladný výsledek hospodaření z hlavní činností v částce 1 047,75 Kč a z doplňkové činnosti 58 532,80 Kč, celkem tedy ve výši 59 580,55 Kč, který byl zřizovatelem schválen a převeden do rezervního fondu organizace.

Finanční majetek

Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2010 na běžném účtu činil 694 865,76 Kč a stav v pokladně činil 18 075,0 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 100 474,66 Kč, převedeným z VH z roku 2009, čerpáním 60 000,00 Kč na posílení FRM pro digitalizaci STA a posílením běžného rozpočtu 32 000,00 Kč na čerpání financování DDHM.

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 2011.

Rezervní fond 414 - je tvořen počátečním stavem 34 945,80 Kč a poskytnutým finančním darem ve výši 10 000,00Kč, tj celkem ke konci roku 44 945,80 Kč.

Fond reprodukce majetku 416 – je tvořen počátečním stavem účtu 63 716,52 Kč, přidělem z odpisů 1 252 626,00 Kč a tvorbou z převodu RF na posílení digitalizace STA. Čerpání fondu: odvod odpisů do rozpočtu města byl stanoven ve výši 1 275 000,00Kč a na investici – digitalizace STA ve výši 89 058,70 Kč. Stav k 31. 12. 2010 je 12 283,82 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, kulturní a tělovýchovnou činnost. Stav účtu 412 k 31. 12. 2010 je 76 212,80 Kč a je kryt zůstatkem finančních prostředků na zvláštním bankovním účtu (243), který k 31. 12. 2009 činil 65 544,48 Kč a dále nepřevedeným přidělem do fondu ve výši 9 622,00 Kč a vyrovnáním poplatků a úroků z banky v částce 184,41 Kč.

Stav pohledávek a závazků

Objem pohledávek k 31. 12. 2010 činil 813 635,00 Kč (účet 311, 314, 315, 377), objem závazků k 31. 12. 2010 činil 464 551,09 Kč (321, 325, 331, 336, 342, 379). Pohledávky a závazky ke konci roku vznikly přechodem do nového roku a v lednu 2011 byly všechny vyrovnány. Rada města schválila dne 14.3.2011 prominutí pohledávky ve výši 4 246,15 Kč vzniklou rozdílem mezi škodou způsobenou krádeží a úhradou od pojišťovny. Pohledávky nad dobu 1 roku nemáme.

Péče o svěřený majetek

Inventarizace je prováděna koncem každého kalendářního roku. Poslední byla provedena k 31. 12. 2010. 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 69 551,55 Kč. 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 97 482,55 Kč (tiskárna, elektronické zabezpečovací zařízení do 3 kanceláří, trezor, síťové zálohování dat PC, vzduchový zvedák pro manipulaci klientů, chodítka a invalidní vozíky), a vyřadila majetek v celkové hodnotě 22 274,70 Kč (sejf, tiskárna, tonometr, baterie do mycího stroje, chodítka na kolečkách a invalidní vozík). Vyřazený majetek byl již zastaralý a nepoužívaný nebo již zcela nefunkční. Z nehmotného majetku byl pořízen k PC pečovatelkám program Office 2010 a na všechny PC v organizaci nový antivirový program ESET.

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 149 460,00 Kč.

Kontrolní činnost

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

- OSSZ Svitavy - kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění (č. 397/10, ze dne 22.4.2010) bez závad,
- VZP Svitavy – kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ost.povinností plátce pojistného (č.j. 344/2010, ze dne 28.4.2010), bez závad,

- FÚ Svitavy – místní šetření o správě daní a poplatků – DPH za 2. čtvrtl. 2010 (č.j. 65192/10/263912604178, ze dne 19.8.2010) bez závad,
- KÚ Pardubického kraje – plnění registračních podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (evid.č. R/15/2010, ze dne 10.9.2010) bez závad 16 bodů, 1 závada – aktuální popis personálního zajištění soc.služby – napraveno do stanoveného termínu dne 15.10.2010.
- Město Polička – veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkové organizace (spis č. OFP/2010/8, ze dne 21.12.2010) nebylo zjištěno narušení vnitřního kontrolního systému, ani neoprávněné a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, či porušení rozpočtové kázně.

Závěr

Zásadní problémy v hospodaření roku 2010 se nevyskytly. Organizace zlepšila svůj VH zejména lepším ekonomickým hospodařením, snížením nákladů a zvýšením výnosů v rámci tržeb zejména u pečovatelské služby.

TABULKA porovnání jednotlivých roků:

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

řádek	Stravování	2007	2008	2009	2010
1.	Počet prodaných obědů – celkem	x	69.859	71.549	67.669
2.	z toho - prostřednictvím pečovat. služby	x	20.501	23.339	21.504
3.	- ostatní	x	49.358	48.120	46.165

řádek	Zájmová činnost	2007	2008	2009	2010
1.	návštěvnost klientů – ze všech činností	x	6 058	7 812	8 083
2.	počet hodin	x	x	837	916
3.	některé vybrané akce				
4.	univerzita třetího věku	1 120	1 095	975	1 360
5.	výuka na PC	234	246	255	236
6.	klub seniorů	739	751	747	735
7.	cvičení na židlích, taneční a pohybová terapie	x	2 170	2 437	2 491
8.	výtvarná dílna, keramika, hrátky s pamětí, hry	x	246	201	180

V Poličce 31.3.2011

Pavel Brandejs
ředitel DPS „Penzion“ Polička

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2010

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	hlavní činnost				doplňková činnost		
			Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. 2010	Skutečnost k 31.12.2010	% k UR	skutečnost k 31.12.2009	skutečnost k 31.12.2010	skutečnost k 31.12.2009
			1	2	3	4	5	6	7
501.300	materiál - OE a ostatní	1	39,00	50,00	50,39	100,8%	65,95	6,03	
501.330	kancel. Potřeby	2	36,00	36,00	36,94	102,6%	43,29	2,53	
501.340	časopisy,noviny,publik.	3	18,00	20,00	19,67	98,4%	18,79	2,50	
501.350	materiál - DHM (0,5-3tis.)	4	26,00	33,00	33,20	100,6%	31,24	3,32	
501.360	materiál - DDHM (3-40tis.)	5	36,00	97,00	97,48	100,5%	65,16		
501.032	potraviny - kuchyň	6					1 622,62	1 417,93	
501.310	čist. prostř.	7	15,00	17,00	17,14	100,8%	45,37	33,86	
501.380	pohonné hmoty	8	42,00	28,00	28,60	102,1%	43,29	11,53	
501.390	klub důchodců	9	15,00	23,00	23,12	100,5%	14,95		
501.042	doučt.potravin	10						42,22	
501,513,518	univerzita	11	15,00	16,00	16,33	102,1%	16,27		
502.310	el. energie	12	157,00	141,00	120,62	85,5%	310,64	85,79	
502.320	voda - vodné	13	17,00	14,00	14,44	103,1%	31,95	16,58	
502.330	plyn	14					38,38	38,35	
502.350	teplo	15	247,00	320,00	319,65	99,9%	347,23	83,62	
511.300	oprava a údržba movit.maj.	16	8,00	26,00	26,38	101,5%	21,83	8,19	
511.310	materiál na opravy	17	3,00	2,00	1,70	85,0%	4,44		
511.320	opravy a udrž.nemov.maj.	18	15,00	54,00	54,09	100,2%	91,71	14,81	
511.380	opravy a údržba - auto	19	13,00	26,00	25,48	98,0%	18,30		
512.300	cestovné	20	14,00	19,00	18,83	99,1%	8,89	0,07	
513.300	reprezentace	21	6,00	4,00	3,90	97,5%	6,99		
518.300	služby	22	21,00	41,00	41,26	100,6%	40,00	10,87	
518.310	telef., internet	23	85,00	72,00	72,67	100,9%	84,66	2,35	
518.400	poštovné	24	3,00	8,00	8,33	104,1%	3,06		
518.320	voda - stočné	25	19,00	22,00	21,48	97,6%	44,35	22,69	
518.330	výtahy	26	5,00	5,00	4,28	85,6%	4,41		
518.350	programy (7-60 tis.)	27	0,00	15,00	14,51	96,7%	7,49		
518.360	programy (do 7 tis.)	28	0,00	5,00	4,53	90,6%	4,99		
518.460	servis PC	29	26,00	23,00	22,92	99,7%	36,12	1,02	
518.370	odpadky	30	4,00	4,00	3,42	85,5%	19,04	13,97	
518.380	ohřev vody - TUV	31	6,00	18,00	17,50	97,2%	37,00	22,50	
518.390	kulturní čin. seniorů	32	8,00	8,00	8,26	103,3%	3,66		
518.410	školení	33	75,00	29,00	29,30	101,0%	57,09	1,00	
518.420	revize	34	10,00	10,00	9,70	97,0%	15,88	2,17	
521.300	mzdy	35	3 016,00	3 041,00	3 040,29	100,0%	3 726,26	868,82	
521.500	OON	36	145,00	120,00	87,51	72,9%	127,93	26,96	
524.300,400	soc.a zdrav.poj.zam.	37	1 049,00	1 049,00	1 047,45	99,9%	1 187,86	293,02	
527.300	FKSP	38	61,00	61,00	61,79	101,3%	74,53	16,40	
527.310	přísp. na stravné	39	75,00	75,00	70,10	93,5%	75,16	24,12	
527.320	školení-odb.rozvoj	40	0,00	23,00	22,47	97,7%			
527.330	OOPP	41	8,00	10,00	10,49	104,9%	12,20	0,54	
527.340	záv.prev.péče	42	0,00	1,00	0,75	75,0%			
527.350	zák.poj.zaměstnanců	43	13,00	13,00	13,32	102,5%	15,78	3,24	
528.300	plac.nemoc org.	44	4,00	5,00	5,39	107,8%	6,27	1,86	
531.030	silniční daň	45						1,80	
547.300	manka,škody	46	0,00	10,00	9,52	95,2%			
549.30,34	poplatky	47	14,00	16,00	15,42	96,4%	17,27	0,06	
549.32,35,38	poj. majetku, služeb, auta	48	41,00	36,00	36,80	102,2%	45,98	2,60	
549.330	rozúčt. nákl. DPH	49	0,00	28,00	28,56	102,0%		1,59	
551.300	odpisy zařiz.předm.	50	7,00	7,00	9,74	139,1%	99,48	67,51	
551.310	odpisy nemov.majetku	51	1 113,00	1 113,00	1 113,28	100,0%	1 175,38	62,10	
c e l k e m (účetová třída 5)		52	6 530,00	6 794,00	6 739,00	99,2%	9 769,14	3 214,52	0,00

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	Schválený	Upravený	Skutečnost	% k UR	skutečnost	skutečnost	skutečnost
			rozp. 2010	rozp. 2010	k 31.12.2010		k 31.12.2009	k 31.12.2010	k 31.12.2009
			1	2	3	4	5	6	7
602.038	prodej stravenek-ostatní	53					832,74	2 155,57	
602.048	prodej stravenek-senioři	54					2 386,98	1 036,61	
602.390	služby ústředna	55	77,00	67,00	66,78	99,7%	80,10		
602.400	pečovat. služby	56	810,00	997,00	997,20	100,0%	814,44		
602.041	PS-praní ost.	57					64,17	42,06	
602.051	PS-doprava ost.	58					18,66	38,52	
602.450	univerzita	59	15,00	18,00	17,83	99,1%	16,30		
602.550	ost. tržba (výuka)	60	12,00	16,00	15,67	97,9%	13,03		
602.560	tržba-kult.činnost	61	0,00	9,00	9,54	106,0%			
602.610	tržby z pronájmů-režie	62	0,00	17,00	17,20	101,2%			
602.700	služby obyvat. DPS	63	350,00	345,00	343,90	99,7%	317,70		
662.300	úroky	64	1,00	0,00	0,10	0,0%	0,33		
649.300	ost. výnosy (pojišťovna)	66	0,00	28,00	27,83	99,4%	0,15	0,30	
651,654.300	prodej HIM, mat.	67	0,00	0,00	0,00	0,0%			
648.310	dary		0,00	0,00	0,00	0,0%	9,01		
648.300	čerpání FR (413)	68	0,00	32,00	32,00	100,0%	118,00		
671.300	dotace MPSV	69	1 076,00	1 076,00	1 076,00	100,0%	1 025,00		
672.300	prov. příspěvek DPS	70	4 189,00	4 189,00	4 136,00	98,7%	4 173,00		
c e l k e m (účetová třída 6)		71	6 530,00	6 794,00	6 740,05	99,2%	9 869,61	3 273,06	0,00
Hospod.výsledek před zdaněním		72	0,00	0,00	1,05	0,0%	100,47	58,54	0,00
591.000	Daň z příjmu	73	0,00	0,00	0,00	0,0%			
595.000	Dodatečné odvody DP	74	0,00	0,00	0,00	0,0%			
Hospod.výsledek po zdanění		75	0,00	0,00	1,05	0,0%	100,47	58,54	0,00

	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval	Marie Novotná	
Odpovídá	Pavel Brandejs	
Dne	31.1.2011	

Poznámka:

Ve sloupci č. 5 "skutečnost k 31.12.2009" jsou uvedené údaje včetně doplňkové činnosti, která se vykazuje samostatně až od roku 2010, proto budou tyto údaje nepřesné a ve sl. č. 7 nejsou tedy údaje žádné.