

SPRÁVA ZÁMKU ROSICE



**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZA ROK 2015**

Závěrečná zpráva za rok 2015

Správa zámku Rosice je příspěvkovou organizací města Rosice pověřenou správou rosického zámku a přilehlého areálu historické zahrady a parku. Při plnění tohoto úkolu vykonává různé druhy činností, které na sebe jednak navazují, ale také se prolínají. Výsledkem všech těchto aktivit by měl být co největší přínos především pro zámek, ale také pro město a jeho občany.

Správa zámku Rosice neprováděla v roce 2015 doplňkovou činnost.

Jako příspěvková organizace byla založena 7. 12. 1988 s účinností od 1. 1. 1989.

V roce 2014 byla Správa zámku Rosice zapsána do obchodního rejstříku pod spisovou značkou Pr1839.

Rok 2015 byl 26. rok existence organizace.

1. Základní podmínky provozu

Správa je povinna

- a) Udržovat a rekonstruovat objekt tak, aby nedošlo ke znehodnocení jeho historické a kulturní vypovídací schopnosti, zachovávat ho jako uměleckou a historickou hodnotu, jako paměť národa.
- b) Prezentovat objekt veřejnosti pravdivě a to i v kontextu celého okolí (panství).
- c) Rozšiřovat a doplňovat znalosti o objektu a prezentovat je veřejnosti.
- d) Dodržovat důsledně pokyny orgánů památkové péče.
- e) Chránit objekt před vandalizmem, krádežemi a ostatním poškozováním.

Objekt a park jsou vyhlášeny (chráněny) v rámci ochrany přírody – soustava Natura 2000 pod číslem (CZ0623713) dle nařízení vlády č. 132/2005 Sbírky.

Areál zámku je v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod číslem 28272/7-941.

2. Údržba a opravy

2.1. Údržba a opravy 2015 (památkové)

- oprava sgrafita v západní části přízemí vnitřního nádvoří
- výroba a osazení dvojích dveří v přízemí vnitřního nádvoří
- rozšíření výstavy hraček
- oprava několika oken
- nátěr oken v knihovně
- malířské a zednické práce v interiéru
- vymalování prostor takzvaného šenku
- práce ve sklepení
- stavební a restaurátorská příprava výstavních prostor
- vyklízecí práce v prvním poschodí
- první etapa opravy portálu na nádvoří

2.2. Ostatní práce

- osazení zábran proti holubům
- oprava podlahy v SVČ
- osazení laviček 10 kusů
- vydláždění nádvoří dílen
- oprava krytiny na střeše hlavní budovy
- oprava a čištění svodů
- oprava elektroinstalace v 2. poschodí v bývalé zvláštní škole
- opravy v SVČ, KIC a knihovně dle hlášených závad
- oprava dveří – zámků v krytu
- spolupráce při rekonstrukci WC v druhém poschodí
- úprava elektroinstalace v expozici

2.3. Průběžně jsou prováděny údržbářské práce vodoinstalační, elektroinstalační, stolařské a zednické. Úklidové práce a práce pro přípravu výstav a akcí. Periodicky jsou prováděny revize instalací a zařízení. Součástí činnosti je i spoluúčinnost při ostraze – účast při všech vyhlášených poplácích EZS a kontrola ve spolupráci s Policií ČR.

Samostatná investice bylo vybudování WC v druhém poschodí zámku.

Spolupracujeme s hnutím Brontosaurus a Instruktory Brno.

2.4. Revize

- 27. 1. komíny
- 19. 7. hromosvody
- 16. 9. hasící přístroje
- 20.10. revize elektroinstalace

3. Expozice a výstavy

3.1. Stálá expozice

Expozice zpřístupňuje téměř celé první poschodí zámku a je pro veřejnost otevřena od dubna do října. Návštěvní doba je úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Poslední prohlídka začíná v 16 hodin. Při zvláštních příležitostech a po předchozí dohodě se školami jsou prohlídky kostýmované.

Druhou prohlídkovou trasou je protiatomový kryt (přednost má 1. trasa). V roce 2014 byl otevřen i v rámci Hornického dne a Česnekových slavností.

Návštěvnost v roce 2015 byla celkem o 316 návštěvníků vyšší než v roce 2014, to je 3012 návštěvníků.

Třetí prohlídková trasa – stálá výstava hraček měla v roce 2015 pět místností, od roku 2016 bude instalována v šesti místnostech.

Stálá expozice má 21 místností včetně výstavy skla z místní sklárny ve vstupní hale. (Jedna je v rekonstrukci ale provází se). Byla provedena částečná změna instalace.

Kryt má přístupných 11 místností + komunikační prostory.

3.2. Výstavy

- 20. 6. - 7. 4. 2015 Členská výstava Společenstva českých knihařů.
- Rozšířena stálá výstava hraček (z let 1945 až 1995)

3.3. Kulturní akce

- Kostýmované prohlídky (při různých příležitostech)
- Koncert Alband 26. 6. 2015
- Lukostřelecké zápolení 27.6. 2015
- Hradby temnoty – 10. až 12. 7. 2015
- Rytířské klání o srdce dívek a paní (dvacátý čtvrtý ročník) 29. 8. 2015
- Hradozámecká noc 29. 8. 2015
- Vánoční jarmark (třináctý ročník) 12. 12. 2015

3.4. Jiné akce

- Sběratelské burzy 6 x (duben až říjen, poslední neděle v měsíci)

3.5. Sbírkotvorná činnost

Tato činnost je zaměřena na doplňování stálé expozice, především v případě nutnosti vrátit některé zápůjčky. Doplňování sbírky skla z rosické sklárny a dokumentů a tiskovin z Rosic a okolí.

Zapůjčili jsme exponáty na většinu výstav městské knihovny.

Spolupracujeme též s Moravským zemským muzeem.

Mobiliární fond má 6 547 položek.

Ve sbírce hraček je evidováno 1 136 kusů.

K 31. 12 2015 bylo zapůjčeno od jiných subjektů do expozice 66 předmětů. Tento počet se v

průběhu roku mění ale v prosincovém meziročním srovnání má klesající tendenci. Zvláštností je „spolupráce“ s NPÚ na církevní restituci 24 barokních obrazů které si u nás NPÚ uložil. V roce 2015 došlo naším přičiněním k dohodě a kauza byla ukončena.

4. Presentace a propagace

V tomto roce bylo vydáno 7 plakátů.

Vyšlo několik článků v novinách (např. MF Dnes, Rovnost, 5+2) o zámku v Rosicích.

Spolupracovali jsme též s rádiem Krokodýl.

Zajistili jsme podklady ke knize Tetčice archeologické doklady lidských aktivit na katastru obce a blízkého okolí.

5. Zámecký park a zahrada

Provedli jsme výsadbu keřů do živých plotů. Zařezání krajů cestiček.

Nejméně každý druhý den poklízáme odpadky z parku. Byly vysázeny další travnaté plochy.

Je prováděna údržba zeleně (sečení travnatých ploch a údržba stromů a keřů).

Bylo vysazeno 6 stromů v zámecké zahradě a provedeno kácení dle rozhodnutí odboru životního prostředí.

Je zakládána poslední cestička v zahradě. Byly upraveny cestičky v travnaté ploše.

6. Dotace, granty a podpora kulturních akcí

Nepodařilo se nám získat dotaci na opravu západní a severní fasády hlavní budovy z Ministerstva kultury. Bude žádáno znovu z některého dotačního titulu.

Byla provedena reklama pro různé objednatele celkem za 32 000,- Kč

Spolupracovali jsme na žádosti o grant na opravu portálu.

Došlo k dohodě o spolupráci na žádosti o program NAKI s realizací na zámku Rosice

7. Zaměstnanci

Správa zámku má z předpokládaných 8 pracovních míst obsazeno 7,75.

Rozdělení dle profesí je sporné s ohledem na kumulaci různých činností u jednotlivých zaměstnanců. V roce 2015 došlo ke dvěma změnám v personálním obsazení. Průměrná platová třída je 8. Průměrná hrubá mzda je 20 757,- Kč.

BOZP

V roce 2015 proběhlo školení zaměstnanců dne 11. 3. 2014, školitel Ing. Jaroslav Dytrych.

V průběhu roku došlo k úrazu pracovníka na dohodu o provedení práce.

8. Hospodaření

Výsledky hospodaření jsou přiloženy v samostatné příloze. Po rozhodnutí o vybudování muzea hraček byla část peněz přesunuta z jiných položek, především na materiál a byly prováděny práce na budování muzea vlastními silami.

8.1. - Fondy

Jsou tvořeny 4 fondy z nichž fond odměn a FKSP jsou v malých částkách a jsou využívány na odměny a stravenky. Rezervní fond je v částce cca 23 000 a dále pak z peněz z ostatních titulů (ty byly na účtu již mnoho let a byly použity v roce 2015 na koupi svítidla do hlavní prohlídkové trasy – místnosti se stropní renesanční výmalbou).

Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy. (Nemovitý a sbírkový majetek nelze odepisovat ze zákona). Tím jsou částky odpisů značně menší než u jiných organizací.

Fond investiční - 128 179,-

Fond rezervní - 23 057,- Rezervní fond z ostatních titulů - zrušen

Fond odměn - 6 500,-

FKSP - 19 085,-

8.2. - Inventarizace

Inventarizace proběhla bez inventarizačních rozdílů.

V evidenci je 11 základních prostředků (stroje přístroje + brána) beze změn.

Byl prodán automobil (dodávka) a zakoupen jiný (větší). Ostatní majetek beze změn.

8.3. - Pohledávky a závazky

Nebyly evidovány pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

8.4. - Pozemky

Ve správě je 17 pozemků a 5 budov.

Zbývá dořešit 6 pozemků v majetku ČR.

9. Kontroly

Dne 13. 3. proběhla kontrola Městem Rosice s výsledkem : „Kontrolu nebyly zjištěny závažné nedostatky.“ U tří bodů byla provedena doporučení ke zpřesnění kontrolovaných činností.

Dne 10.5. proběhla kontrola BOZP (Bc. Humpolíček)

Dne 2. 11. proběhla tématická kontrola HZS JMK – požadované úpravy byly ihned provedeny.

10. Přílohy

- organizační schema
- hospodaření Správy zámku Rosice (tabulky a přílohy datovou schránkou)
- plakáty akcí ve formátu A4

Ing. Jaroslav Dytrych
kastelán

V roce 2015 jsme pro nepojízdnost a předpokládanou drahou opravu auta Renault Kangoo převedeného z MěÚ s jeho souhlasem auto prodali. Vzhledem k potřebě jsme zakoupili auto jiné a to FORD Tranzit.

Mimo toto auto vlastníme auto MULTICÁR, dále 2 zahradní traktory, mulčovač, vysavač listí, 3 sekačky, teru a motorovou radlici. Všechna vozidla, stroje a přístroje používáme pro vlastní potřebu (neplátce silniční daně).

Spotřeba PHM jako benzín, nafta a olej do výše uvedených vozidel a strojů je 93.812,- Kč



Na opravy auta bylo vynaloženo 469,- Kč, na FORD Tranzit - 2.170,- Kč a na již starší MULTICÁR - 8.975,- Kč

Ing. Jaroslav Dytrych
katelán

Odpisový plán na rok 2015

Název organizace: Správa zámku Rosice

Vlastní majetek	Roční odpisová sazba
odpisová skupina č. 1	12 935,00
odpisová skupina č. 2	30 185,00
odpisová skupina č. 3	
odpisová skupina č. 4	
odpisová skupina č. 5	17 940,00
odpisová skupina č. 6	1 111,00
Celkem	62 171,00
z toho 021 Stavby	

Sestavil dne: 11.1.2016	Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Dytrych
Jméno: Dagmar Halasová	Podpis ředitele: 
Podpis: 	

Přílohou podrobný seznam odepisovaného majetku v členění dle odpisových skupin

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2015

ev příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výroby	601		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	260 000	260 000	209 924	80,74%		0		#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603	900 000	900 000	899 143	99,90%		0		#DIV/0!
Výnosy za prodané zboží	604	40 000	40 000	43 322	108,31%		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648		0	59 409	#DIV/0!		0	0	
- fond investiční			0	59 409	#DIV/0!		0	0	
- fond rezervní			0		#DIV/0!		0	0	
- fond odměn			0		#DIV/0!		0	0	
- FKSP			0		#DIV/0!		0	0	
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	3 130 000	3 130 000	3 140 000	100,32%		0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3 070 000	3 070 000	3 130 000	101,95%		0	0	
- příspěvek zřizovatele na odpisy		50 000	50 000		0,00%		0	0	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		10 000	10 000	10 000	100,00%		0	0	
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0		#DIV/0!		0	0	
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0		#DIV/0!		0	0	
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0		#DIV/0!		0	0	
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0		#DIV/0!		0	0	
Úroky	662		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy	649	40 000	40 000	83 618	209,05%		0		#DIV/0!
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#DIV/0!				
Výnosy celkem		4 370 000	4 370 000	4 435 416	101,50%		0	0	#DIV/0!
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	4 150			0	0	

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

4 150

Poznámka. po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty v jednotlivých řádcích do sloupce upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadejte nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu, Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2015

ev příspěvkové organizace:

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Spotřeba materiálu	501	330 000	330 000	274 389	83,15%		0		#DIV/0!
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...		15 000	15 000	9 589	63,93%			0	#DIV/0!
PHM									
Spotřeba energie celkem	502	0		258 140	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- elektrické energie		280 000	280 000	238 096	85,03%				#DIV/0!
- plyn			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
- voda		10 000	10 000	20 044	200,44%		0		#DIV/0!
- teplo			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Náklady na prodej zboží	504	40 000	40 000	25 338	63,35%				#DIV/0!
Opravy a udržování	511	161 000	161 000	163 900	101,80%				#DIV/0!
Cestovné	512	2 000	2 000		0,00%				#DIV/0!
Náklady na reprezentaci	513		0		#DIV/0!				#DIV/0!
Nákup služeb	518	0	0	394 677	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- nájemné			0		#DIV/0!				#DIV/0!
- ostatní služby		300 000	300 000	394 677	131,56%				#DIV/0!
Osobní náklady celkem		2 832 000	0	2 695 871	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- platy zaměstnanců	521	1 960 000	1 960 000	1 864 280	95,12%				#DIV/0!
- OON		115 000	115 000	142 966	124,32%				#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		20 000	20 000	6 496	32,48%				#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	675 000	675 000	634 512	94,00%				#DIV/0!
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	7 000	7 000	5 114	73,06%				#DIV/0!
- jiné sociální náklady	528		0		#DIV/0!				#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	55 000	55 000	42 503	77,28%				#DIV/0!
Odpisy dlouhodobého majetku	551	50 000	50 000	62 171	124,34%				#DIV/0!
Daň silniční	531		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	538		0	230			0		#DIV/0!
Ostatní náklady		350 000	350 000	488 399	139,54%				#DIV/0!
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558		0	58 562	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Náklady celkem		4 370 000	4 370 000	4 431 266	101,40%	0	0	0	#DIV/0!
		0	výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO			

Realizace plánu oprav a investic na rok 2015

Název organizace: Správa zámku Rosice

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
oprava opěrné zdi SV	bezpečnostní důvod	2015	provádí se
oprava rohové místnosti	pokračující akce	2014-2015	provádí se
výmalba tzv. ložnice	po téměř 20 letech	2015	provedeno
sgrafito západní stěna	v letních měsících	2015	provedeno
Celkem			0

Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Dytrych

Podpis ředitele:

12.1.2016

Poznámka: Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit. Výška řádku se bude přizpůsobovat vloženému textu automaticky

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015 k 31.12.

Název příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	29184		pořízení dlouhodobého majetku	66500		
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace			
	výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku			
	převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele			
	dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití			
Fond investiční	165 495	29 184		0 celkem čerpání	66 500	0	128 179

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	2043,5		další rozvoj své činnosti			
	peněžní dary			úhrada případných sankcí			
	z ostatních titulů			úhrada ztráty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů			
				časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	21 013	2 044		0 celkem čerpání	0	0	23 057

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	500		odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	6 000	500		0 celkem čerpání	0	0	6 500

stav k 1.1.	tvorba	stav k 31.12.	plán	čerpaní	stav k 31.12.	plán	stav k 31.12.
	příděl do fondu na vrub nákladů	16750		úhrada potřeb zaměstnanců			
	peněžní dary			z toho závodní stravování	15850		
	jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	18 185	16 750		0 celkem čerpání	15 850	0	19 085

Zpracoval dne: 11.1.2016

Jméno a podpis: Dagmar Halasová

Poznámka: na konci roku se uvede skutečný stav k 31.12. místo stavu k 30.6.

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2015

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 03. 05. 2016

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:

Radní města Rosice:

Mgr. Jaroslav Světlík

Bc. Petr Ženožička

Mgr. Andrea Trojanová

Mgr. Tomáš Pexa

Ing. František Brim

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Správa zámku Rosice sestavenou k 31. 12. 2015, schvaluje výsledek hospodaření **4 150,00 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **3 650,00 Kč**

Fond odměn: **500,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 03. 05. 2016

.....
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování