

SPRÁVA ZÁMKU ROSICE



**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
ZA ROK 2016**

Závěrečná zpráva za rok 2016

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 2016 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 2016 byl 27. 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 2016 (památkové)

- oprava sgrafita v severní části přízemí vnitřního nádvoří
- strop jihovýchodního sálu (první poschodí)
- oprava mříží
- oprava (výměna za dubové) dveří v prvním poschodí
- nátěr oken v 1. a 2. poschodí (16 kusů)
- malířské a zednické práce v interiéru
- doplnění svítidel v kapli a jednom sále
- práce ve sklepení
- stavební a restaurátorská příprava výstavních prostor
- částečný archeologický průzkum (pod vedením MZM)
- druhá etapa opravy portálu na nádvoří – dokončení
- opravy střechy (dvě úžlabí, tmelení, krytina)

2.2. Ostatní práce

- oprava dlažby na druhém nádvoří
- oprava oplocení pro Kašpárkov (příprava prostor pro trafostanici)
- opravy na prvním nádvoří (omítky, dlažba, koš atd)
- osazení kotle pro ZUŠ
- práce pro rozšíření knihovny (elektro, voda, bourací práce)
- oprava a čištění svodů
- stavební příprava prostor pro rozšíření knihovny
- opravy v SVČ, KIC a knihovně dle hlášených závad
- menší stavební úpravy a oprava elektroinstalace v dílnách
- oprava elektroinstalace v dílnách
- úprava elektroinstalace pro Qnet

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 popláších EZS a kontrola ve spolupráci s Policií ČR.

Samostatná investice bylo osazení elektrokotle pro ZUŠ v přízemí zámku.

Spolupracujeme s hnutím Brontosaurus a SDH Rosice.

2.4. Revize

- 19. 1. komíny
- 22. 8. elektrické zařízení
- 30. 9. hasící přístroje
- 09.11. výtah

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 2016 byly otevřeny zkušebně i v noční prohlídky.

Návštěvnost v roce 2015 byla celkem o 2082 návštěvníků vyšší než v roce 2014, to je 5094 návštěvníků.

Třetí prohlídková trasa – stálá výstava hraček měla v roce 2016 šest místností, od roku 2017 bude instalována v sedmi 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 13 místností + komunikační prostory. (rozšíření trasy o dvě místnosti).

3.2. Výstavy

- Rozšířena stálá výstava hraček (z let 1945 až 1995)

3.3. Kulturní akce

- Kostýmované prohlídky (při různých příležitostech)
- Večerní prohlídka zámku 17. 4. 2016
- Underground birthday 23. 4. 2016
- Pálení čarodějnic 30. 4. 2016 (spolupráce se SDH Rosice)
- Lukostřelecké zápolení 18.6. 2016
- Den Indické kultury 18. 6. 2016
- Hradby samoty – 14. až 16. 7. 2016
- Rytířské klání o srdce dívek a paní (dvacátý pátý ročník) 27. 8. 2016
- Hradozámecká noc 27. 8. 2016
- Underground 12. 11. 2016
- Vánoční jarmark (čtrnáctý ročník) 10. 12. 2016

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 výstavu do Neslovic a na výstavu Muzea Brněnska do Předklášteří.

Spolupracujeme též s Moravským zemským muzeem.

Mobiliární fond má 6 715 položek.

Ve sbírce hraček je evidováno 1 542 kusů.

K 31. 12 2016 bylo zapůjčeno od jiných subjektů do expozice 52 předmětů. To je o 14 méně než v roce 2015. Tento počet se v průběhu roku mění ale v prosincovém meziročním srovnání má klesající tendenci. Z původních 9 se počet půjčitelů snížil na 6.

V roce 2016 byla povolena koupě většího předmětu (pseudorenesanční police) do expozice.

4. Prezentace a propagace

V tomto roce bylo vydáno 9 plakátů.

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

Spolupracovali jsme též s rádiem Krokodýl a Českým rozhlasem Brno.

Vydali jsme tři pohlednice s pohledem na průčelí zámku.

Prezentovali jsme zámek a jednotlivé akce na facebooku.

5. Zámecký park a zahrada

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

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

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

Byly vysázeny 3 stromy v zámecké zahradě a provedeno kácení dle rozhodnutí odboru životního prostředí.

Je zakládána poslední cestička v zahradě. (Hotova ½). 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.

Získali jsme dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 50 000,- Kč

Byla provedena reklama pro různé objednatele celkem za 13 000,- Kč

Spolupracovali jsme na žádosti o grant na opravu kašny v zahradě pro rok 2017.

7. Zaměstnanci

Správa zámku má z předpokládaných 9 (výhled po omezení OON na 3 dohody) pracovních míst obsazeno 8,05. Rozdělení dle profesí je sporné s ohledem na kumulaci různých činností u jednotlivých zaměstnanců. V roce 2016 došlo k jedné změně v personálním obsazení. Průměrná platová třída je 8. Průměrná hrubá mzda je 21 357,- Kč. V tomto roce bylo zahájeno omezování počtu brigádníků (snižování OON).

BOZP

V roce 2016 proběhlo školení zaměstnanců dne 22. 3. 2016, školitel Ing. Jaroslav Dytrych.

V průběhu roku nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu .

8. Hospodaření

Výsledky hospodaření jsou přiloženy v samostatné příloze. Po rozhodnutí o rozšíření městské knihovny byla část peněz přesunuta z jiných položek, především na materiál a byly prováděny práce na stavebních úpravách a vnitřních rozvodech nízkého napětí vody 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 27 000 a v současné době je jeho růst v řádu několika tisíc korun ročně. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 je v samostatné příloze č. 9 (Přílohy Zásad pro řízení příspěvkových organizací města Rosice).

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	-	164 505,-
Fond rezervní	-	26 707,-
Fond odměn	-	7 000,-
FKSP	-	24 731,-

8.2. - Inventarizace

Inventarizace proběhla bez inventarizačních rozdílů.

V evidenci je 12 základních prostředků (stroje přístroje + brána) beze změn.

Ostatní majetek beze změn.

8.3. - Pohledávky a závazky

Nebyly evidovány pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

8.4. - Nemovitosti

Ve správě je 18 pozemků a 5 staveb. Současná plocha pozemků je 79 791 m².
Zbývá dořešit 6 pozemků v majetku ČR.

9. Kontroly

Dne 23. 3. proběhla kontrola Městem Rosice s výsledkem : Směrnice byla přepracována dle požadavku kontroly a zaslána metodikovi na MěÚ. Ostatní bez závad.

Dne 13. 4. proběhla kontrola VZP – bez závad

Dne 24. 11. proběhlo tématické cvičení HZS JMK – nácvik požárního zásahu na zámku.

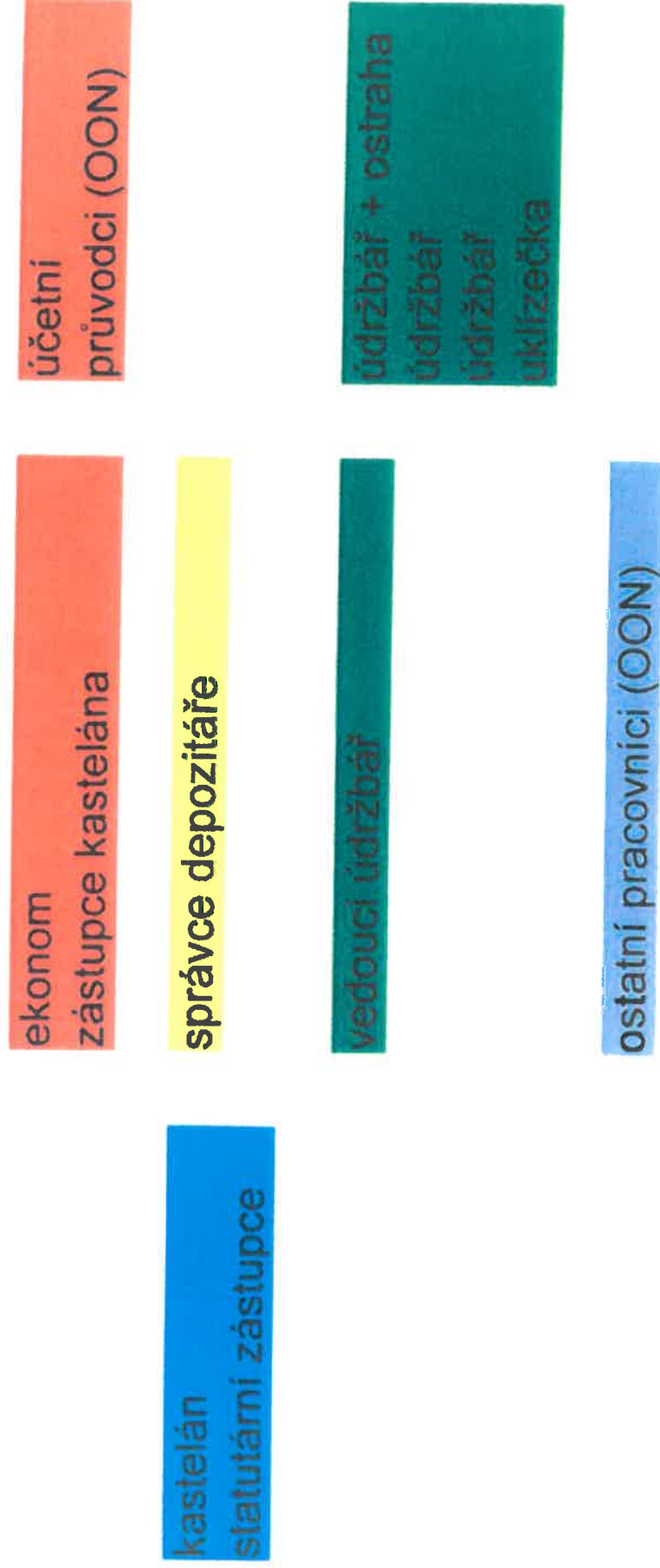
10. Přílohy

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

Ing. Jaroslav Dytrych
kastelán

Organizační schema

List1



Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění SKÚr	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění SKÚr
Spotřeba materiálu									
- knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ...	501	280 000	280 000	268 813	96,00%		0		#DIV/0!
PHM									
Spotřeba energie celkem									
- elektrické energie	502	15 000	15 000		0,00%		0		#DIV/0!
- plyn		280 000	280 000	189 980	67,85%		0	0	#DIV/0!
- voda			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
- teplo		10 000	10 000	13 463	134,63%		0		#DIV/0!
Náklady na prodej zboží									
Opravy a udržování									
504		35 000	35 000	86 988	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Cestovné									
511		120 000	120 000	332 307	276,92%		0		#DIV/0!
Náklady na reprezentaci									
512		2 000	2 000		0,00%		0		#DIV/0!
Nákup služeb									
513			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
- nájemné	518	0	0	584 679	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
- ostatní služby			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Osobní náklady celkem									
- platy zaměstnanců		334 000	334 000	584 679	175,05%		0		#DIV/0!
- OON	521	3 094 900	0	2 996 101	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		2 150 000	2 150 000	2 038 387	94,81%		0		#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění		132 000	132 000	214 922	162,82%		0		#DIV/0!
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	524	15 000	15 000		0,00%		0		#DIV/0!
- jiné sociální náklady	525	730 000	730 000	684 032	93,70%		0		#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	528	7 000	7 000	5 235	74,79%		0		#DIV/0!
Odpisy dlouhodobého majetku									
Daně silniční	527	60 000	60 000	53 525	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	551	70 000	70 000	55 836	79,77%		0		#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	531		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Ostatní náklady	582		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.									
538		350 000	350 000	667 207	190,63%		0		#DIV/0!
Náklady celkem	558	4 590 000	4 590 000	5 263 923	114,68%		0	0	#DIV/0!
		0	vše odpisů odváděná zřizovateli				0	0	

dne _____ Rozpis schválen metodikem PO
9.1.2017 podpis

Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2016

kové organizace:

Správa zámku Roslice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění SkRÚr	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění SkRÚr
Výnosy za vlastní výroby	601		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	260 000	260 000	272 609	104,85%		0		#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603	850 000	850 000	895 857	105,39%		0		#DIV/0!
Výnosy za prodané zboží	604	40 000	40 000	97 318	243,30%		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	
- fond investiční			0		#DIV/0!		0		
- fond rezervní			0		#DIV/0!		0		
- fond odměn			0		#DIV/0!		0		
- FKSP			0		#DIV/0!		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	3 400 000	3 400 000	3 648 300	107,30%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		3 330 000	3 330 000	3 932 000	118,08%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		70 000	70 000		0,00%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz					#DIV/0!		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0		#DIV/0!		0		
Úroky	682		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy	649	40 000	40 000	71 211	178,03%		0		#DIV/0!
Investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#DIV/0!				
Výnosy celkem		4 590 000	4 590 000	5 268 995	114,79%	0	0	0	#DIV/0!
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	5 072		0	0	0	
Výsledek hospodaření ze hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním								5 072	

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)

Realizace plánu oprav a investic na rok 2016

Název organizace: Správa zámku Rosice

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	Plánovaný termín realizace	Předpokládané náklady
oprava opěrné zdi SV	bezpečnostní důvod	2016	provádí se
oprava rohové místnosti	pokračující akce	2014-2016	provádí se
oprava dveří v přízemí	vlastní zdroje	2016	hotovo
sgrafito severní stěna	v letních měsících	2016	hotovo
Celkem			0

Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Dytrych

Podpis ředitele:

10.1.2017

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

Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016 k 31.12.

Název příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6.	plán	čerpání	stav k 31.12.	plán	stav k 30.6.
	příděl z odpisů z DHM a DNM	55736		pořízení dlouhodobého majetku	19408		
	inv. dotace z rozpočtu zřizovatele			úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	inv. příspěvky ze statních 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	128 178	55 736	0	celkem čerpání	19 408	0	164 506

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6.	plán	čerpání	stav k 30.6.	plán	stav k 30.6.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	3650		další rozvoj své činnosti			
	peněžní dary			úhrada případných sankcí			
	z ostatních titulů			úhrada zátraty za předchozí léta			
				převod do fondu investičního			
				použití peněžních darů			
				časové překlenutí dočasného nesouladu			
				mezi výnosy a náklady			
Fond rezervní	23 057	3 650	0	celkem čerpání	0	0	26 707

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6.	plán	čerpání	stav k 30.6.	plán	stav k 30.6.
	příděl ze zlepšného výsl. hospodaření	500		odměny zaměstnancům			
	ostatní			překročení prostředků na platy			
Fond odměn	6 500	500	0	celkem čerpání	0	0	7 000

stav k 1.1.	tvorba	stav k 30.6.	plán	čerpání	stav k 30.6.	plán	stav k 30.6.
	příděl do fondu na vrub nákladů	23536		úhrada potřeb zaměstnanců			
	peněžní dary			z toho závodní stravování	18570		
	jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	19 095	23 536	0	celkem čerpání	18 570	0	24 051

Zpracoval dne: 10.1.2017

Jméno a podpis: Dagmar Halasová

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

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016

Název příspěvkové organizace:

Správa zámku Rosice

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		v Kč
výsledek hospodaření před zdaněním	5.072,00	úhrada ztráty za předchozí léta
daňová povinnost	0,00	převod do fondu rezervního
		převod do fondu odměn
		4 072,00
		1.000,00
výsledek hospodaření po zdanění	5.072	rozdělení VH celkem
		5 072,00

Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí:

1. Pokrytí ztráty za předchozí léta.
2. Případný převod do rezervního fondu.
3. Případný převod do fondu odměn.

Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu.

Zpracoval dne: 10.1.2017

Jméno: Dagmar Halasová

Podpis:

Jméno ředitele: Ing. Jaroslav Dytrch

Podpis ředitele:

VYÚČTOVÁNÍ – Klání o srdce dívek a paní 2016

Výdaje

Ú čet	doklad	text	Kč
501 0300	VPD 174	Materiál - sedáky	500,-
518 0311	VPD 190	Ost. služby Klání - Středověká hudba	7.500,-
518 0311	VPD 191	Ost. služby Klání – Divadelní předst.	3.000,-
518 0311	VPD 192	Ost. služby Klání – Vystoupení žongl.	3.000,-
518 0311	VPD 193	Ost. služby Klání – Taneční vystoupení	5.000,-
518 0311	VPD 194	Ost. služby Klání – Moderování	2.000,-
518 0311	VPD 195	Ost. služby Klání – Koncert dobové hudby	23.320,-
518 0311	FP 316103	Služby - plakáty	2.904,-
518 0311	FP 316104	Služby - billboard	10.285,-
518 0311	FP 316112	Služby - plakát	733,-
518 0311	FP 316115	Služby - koně	92.000,-
518 0311	FP 316116	Služby - ohňostroj	96.800,-
518 0311	FP 316119	Služby - TOI	10.890,-
518 0311	FP 316120	Služby - Hradozámecká noc	1.550,-
518 0340	FP 316121	Služby - tel.	379,-
518 0311	FP 316124	Služby - obč. účinkující	17.000,-
518 0311	FP 316130	Služby - přepr.mat.	3.850,-
518 0311	FP 316132	Služby - sečení	10.450,-
501 0330	VPD 179	Čistící prostředky	1.561,-
521 0310		Mzdy OON	4.320,-
502 0300		El.energie	4.200,-
502 0310		Voda	1.637,-
518 0311		Služby Klání - kopírována	2.400,-
518 0311		Ost. služby Klání – Vystoupení	10.000,-
501 0370		PHM Klání	500,-
			315.779,-

VYÚČTOVÁNÍ – Klání o srdce dívek a paní 2016

Výnosy

649 0310	KB 8	Příspěvek Město	250.000,-
649 0310		JMK	50.000,-
			300.000,-

Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Správa zámku Rosice za rok 2016

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2016

Sídlo: Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice

IČ: 00486591

DIČ: CZ00486591

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 05. 2017

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. 2016, schvaluje výsledek hospodaření **5 072,00 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **4 072,00 Kč**

Fond odměn: **1 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 15. 05. 2017

.....

Mgr. Jaroslav Světlík

starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování

