

## Komentář

Základní charakteristika organizace:

Název organizace (dle zřizovací listiny)	<b>Městská knihovna Polička</b>		
Adresa	Palackého náměstí čp. 64, 572 01 Polička		
IČO	71193928	Datum vzniku	01.01.2004
Bankovní spojení	1285346359/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Jan Jukl	461 723865	<a href="mailto:jukl@knihovna.policka.org">jukl@knihovna.policka.org</a>
účetní	Andrea Machová	461 723865	<a href="mailto:machova@knihovna.policka.org">machova@knihovna.policka.org</a>

V rozpočtu se přihlíželo ke skutečným nákladům a výnosům roku 2013 a podle nich se sestavil rozpočet na rok 2014.

Pro rok 2014 se bude Městská knihovna členit na střediska: Knihovna, Kurzy, Kulturní a přednášková činnost. Doplnkovou činnost neprovozuje.

### VÝDAJE:

#### **501.30 Nákup materiálu** **44.200,- Kč**

Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.).

#### **501.32 Nákup knih** **250.000,- Kč**

Nákup knih do knihovního fondu.

#### **501.37 Nákup majetku do 3.000,- Kč** **15.600,- Kč**

Položka nákup majetku do 3 tis. Kč zahrnuje finanční prostředky na nákup drobného majetku na vybavení půjčoven knih.

#### **502.30, 31 Spotřeba energií** **90.900,- Kč**

Spotřeba elektrické energie (100 tis. Kč) a plynu (90,90 tis. Kč).

#### **511. 30 Opravy a údržba budov** **20.000,- Kč**

Prostředky jsou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2014 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace. Částka je nižší než v roce 2013, protože veškeré drobné údržbářské práce a opravy jsou financovány z prostředků na dohody o provedení práce.

#### **518.30 Ostatní služby** **196.000,- Kč**

Částka obsahuje výdaje dle plánovaných kulturních akcí (divadla, přednášky, besedy).

Poličské kulturní léto (25.000,- Kč) je společný projekt Městské knihovny, Centra Bohuslava Martinů, a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka obsahuje náklady na realizaci programu.

V roce 2014 plánuje ediční činnost. Jednalo by se o vydání knihy pana profesora J. Mihuleho Eseje a morality v částce 25.000,- Kč a o přípravu publikace o B. Březovském, zdejším rodákovi, v částce 15.000,- Kč.

**518.37 Ostatní služby – servis programů** **20.000,- Kč**

Tento účet zahrnuje služby spojené se servisem knihovnického programu CLAVIUS, účetního programu FENIX a serveru.

**549.35 Pojištění majetku** **18.500,- Kč**

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění majetku organizace.

**551.300 Odpisy** **49.400,- Kč**

Majetek organizace bude odepisován v roce 2014 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

**558.300 Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku** **50.000,- Kč**

Náklady na pořízení čtyř nových počítačů na oddělení půjčovny knih. Organizace využije grantů Ministerstva kultury ČR a zažádá o prostředky v rámci programu VISK 2 na pořízení multimediálního počítače na zpracování a editaci videa.

## **PŘÍJMY:**

**602.30 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)** **287.000,- Kč**

V roce 2013 došlo ke snížení tržeb za pořádání kulturních akcí a mírně se snížily tržby z důvodu menšího zájmu v oblasti vzdělávání.

Tento účet obsahuje také úhrady za služby pro 14 místních knihoven svěřených obcí dle smlouvy s Městskou knihovnou Svitavy = Regionální funkce a dále tržby za pořádání kurzů – vzdělávání a kulturní činnost – vstupenky na kulturní akce, pořádané naší organizací .

**604.30 Tržby za prodané knihy** **5.000,- Kč**

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna.

**672.00 Příspěvek zřizovatele** **2.819.000,- Kč**

Výše příspěvku na provoz Městské knihovny Polička zahrnuje povýšení na Poličské kulturní léto (25.000,-Kč) a na ediční činnost (40.000,-Kč).

**Závěrem** - Rozpočet byl vypracován na krytí základního provozu.

Vypracovala:

Andrea Machová

V Poličce dne 17. 1. 2014

Mgr. Jan Jukl

zástupce organizace

## Roční plán nákladů a výnosů

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	odhad k 31.12.2013	% k UR	Schválený rozpočet 2014
			1.	2.	3.	4.	5.
501-30	materiál	1.	60,00	45,00	57,30	127,33	44,20
501-32	nákup knih	2.	250,00	250,00	242,56	97,02	250,00
501-33	časopisy, noviny	3.	45,00	43,00	40,45	94,07	35,00
501-36	odměny při soutěžích	4.	4,00	4,00	0,88	22,00	4,00
501-37	pořízení OTE	5.	20,00	40,50	40,28	99,46	15,60
502-30	el.energie	6.	100,00	100,00	109,07	109,07	100,00
502-31	plyn	7.	90,90	90,90	67,74	74,52	90,90
502-35	vodné	8.	2,00	2,00	2,21	110,50	2,00
504-30	prodej knih	9.	10,00	1,00	0,76	76,00	1,00
504-32	prodej knih zaměstnanci	10.	0,00	5,63	11,97	212,61	7,00
506	aktivace dlouhodobého majetku	11.	0,00	0,00	-2,80	0,00	0,00
511-30	opravy a údržba	12.	40,00	13,00	12,20	93,85	20,00
512-30	cestovné	13.	18,00	8,00	7,28	91,00	12,00
513-30	občerstvení	14.	10,00	17,00	17,25	101,47	15,00
513-34	spotřeba knih - prezentace	15.	1,00	1,00	1,58	158,00	2,00
518-30	ostatní služby	16.	141,50	162,50	178,66	109,94	156,00
518-30	ediční činnost	17.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
518-31	programové vybavení	18.	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
518-32	poštovné	19.	10,00	10,00	10,08	100,80	10,00
518-33	telefony, internet	20.	35,00	41,88	52,87	126,24	45,00
518-36	bankovní poplatky	21.	8,00	8,00	7,37	92,13	8,00
518-37	servis programů	22.	37,00	25,00	25,76	103,04	20,00
518-38	odpad	23.	2,00	2,00	1,35	67,50	1,00
518-39	stočné	24.	8,00	10,00	12,20	122,00	10,00
521-30	mzdy	25.	1 382,80	1 311,22	1 319,51	100,63	1 301,60
521-35	OON	26.	150,00	205,00	236,49	115,36	247,00
521-30	nemocenské dávky	27.	0,00	16,58	16,58	100,00	16,00
524	pojištění zdravotní a sociální	28.	515,80	515,80	475,31	92,15	484,80
525-30	zákonné pojištění odpovědnost	29.	4,00	4,00	3,92	98,00	4,00
527-30	základní příděl do FKSP	30.	13,00	13,00	13,20	101,54	13,00
527-34	příspěvek na stravenky	31.	57,00	57,00	44,57	78,19	40,00
527-35	školení	32.	5,00	5,00	1,40	28,00	5,00
549-35	pojištění majetku	33.	18,50	18,50	18,45	99,73	18,50
549-39	technické zhodnocení pod limit	34.	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00
551	odpisy	35.	54,50	54,50	51,38	94,28	49,40
558-37	pořízení majetku DHM	36.	35,00	19,00	15,37	80,89	50,00
518-30	GRANTY + spoluúčast	37.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		38.	<b>3 131,00</b>	<b>3 103,01</b>	<b>3 102,68</b>	99,99	<b>3 118,00</b>
502-30	tržby	39.	366,50	267,00	271,77	101,79	287,00
504-30	prodej knih	40.	5,00	8,00	12,83	160,38	5,00
662	úrok	41.	0,00	0,31	0,39	125,81	0,50
549-30	ostatní příjmy	42.	0,00	15,20	33,20	218,42	0,00
572-00	příspěvek od zřizovatele	43.	2 759,50	2 806,00	2 787,89	99,35	2 779,00
572-00	příspěvek na ediční činnost	44.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
572-21	časové rozliš.IT- server	45.	0,00	6,50	6,50	100,00	6,50
672	GRANTY + spoluúčast	46.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	použití rezervního fondu	47.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		48.	<b>3 131,00</b>	<b>3 103,01</b>	<b>3 112,58</b>	100,31	<b>3 118,00</b>
<b>HV před zdaněním</b>		49.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,90</b>		<b>0,00</b>

Dne 4. 3. 2014

Vypracoval: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

## Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	Tylův dům		
Adresa	Vrchlického 53, 572 01 Polička		
IČO	67441025	Datum vzniku	1.7.2005
Bankovní spojení	207501494/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon:	E-mail:
ředitel	Báčová Alena	461 725 204 604 446 824	bacova@tylumdum.cz
účetní	Vopařilová Martina	461 725 204 736 752 628	ekonom@tylumdum.cz

Příspěvková organizace Tylův dům v Poličce je zřízena za účelem pořádání kulturních akcí, divadelních představení, festivalů, klubových večerů, koncertů, vzdělávacích akcí, jazykových kurzů, pohybových kroužků, hudebních produkcí, provozování kina a dalších. Od roku 2010 v souladu se Zřizovací listinou vede organizace střediskově oddělené účetnictví.

Členění na střediska: kino, Klub přátel hudby, abonmá, kurzy, festival Dny Slovenské kultury, festival Polička Jazz, Martinův fest, festival Polička 555, festival Zákrejsova Polička, ostatní akce.

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

### **Rozpočet organizace Tylův dům v Poličce byl vypracován jako vyrovnaný.**

V rozpočtu na rok 2014 vycházíme z předpokládaných opakujících se nákladů roku 2013 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2013.

### **Náklady:**

#### **501 xxx - spotřeba materiálu**

Jedná se o nákup kancelářských potřeb, papíru – určeného především k propagaci a tvorbě plakátů na jednotlivé kulturní pořady a vystoupení, propagaci jazykových kurzů a pohybových kroužků, nákup čisticích prostředků, surovin do automatu, nákup odborných publikací a nákup drobného spotřebního materiálu a drobného hmotného majetku do 3 tis.

#### **502 xxx – spotřeba energií - plyn, el. energie, vodné**

Rozpočet vychází z odhadované skutečnosti roku 2013, případné vyšší náklady na spotřebované energie, nejsou započítány.

#### **511 300 - opravy a udržování**

Opravy a udržování jsou plánovány běžné, vyplývající z provozu. Jedná se o opravy malby, dveří, nátěry jeviště, čištění odpadů.

#### **512 xxx, 513 xxx - cestovné, náklady na reprezentaci**

Náklady na cestovní výlohy zaměstnanců, pohoštění pro účinkující, květinovou výzdobu.

### **518 3xx, 518 490 - drobné služby**

Pult centrální ochrany, svoz odpadu, zvučení, údržba a správa počítačů, provize za prodej vstupenek, poštovné, telefonní poplatky, internet, reklama, výtisk a výlep plakátů, školení, pronájem strojů, ostatní drobné služby.

### **518 370 - revize a proškolení**

Tylův dům je začleněn do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím dle §4 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. v platném znění o požární ochraně resp. §28 vyhlášky č. 246/2001 Sb. O požární prevenci. Revize a školení pracovníků Tylova domu budou prováděny dle Harmonogramu revizí a školení v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů.

### **518 500 – drobný nehmotný majetek do 7 tis.**

Z účtu bude hrazen mzdový modul programu KEO. Nastupující účetní software Fenix neumožňuje zpracování mezd

### **518 4xx - honoráře (všechny akce, festivaly), půjčovné kina**

Náklady na honoráře vycházejí z předpokladu Plánu akcí na rok 2014.

### **521 xxx – 528 xxx - mzdové náklady, zákonné soc. pojištění**

Mzdové náklady vychází z Platové inventury 2014.

### **549 310 - pojištění majetku a osob**

Jedná se o pojištění majetku Tylova domu a zákonné pojištění osob.

### **549 340 – autorské poplatky**

Jedná se o poplatky z veřejné produkce vyplývající z autorského zákona.

### **551 xxx - odpisy**

Odpisy jsou stanoveny dle odpisového plánu na rok 2014.

### **558 xxx - drobný hmotný majetek 3-7 tis**

Náklady ve výši 45 tis. budou použity na vybudování a zprovoznění baru v místě současné technické místnosti ve vestibulu budovy. Potřeba vychází z přání návštěvníků. Důvodem je skutečnost, že současný bar se nachází v prvním poschodí a řada starších a méně pohyblivých návštěvníků vyjádřila názor, že občerstvení je tak pro ně nepřístupné, a že během krátké přestávky se jim nevyplatí stoupat vzhůru. Nový „příruční“ bar by sloužil zejména při akcích, které se konají pouze v přízemí. Technicky je místnost vyhovující, je zde přívod vody i odpad. Finance budou použity na nákup nábytku – prodejní pult, regál, malá lednice, barové stolky, dřež.

## **Výnosy**

Výnosy se skládají z:

- výnosů z hlavní činnosti organizace
- příspěvku zřizovatele
- získaných grantů a příspěvků

### **602 xxx, 604 xxx – tržby z prodeje zboží a služeb**

Tylův dům v Poličce předpokládá vyšší příjmů v roce 2014 jako v předpokládané skutečnosti roku 2013. Navýšení tržeb předpokládáme za projekci kina, nová technologie nebyla využívána po celý rok 2013.

### **649 xxx – granty a příspěvky z třetích zdrojů**

Žádosti o granty budou podány na následující subjekty na konkrétní akce:

- **Nadace Bohuslava Martinů** - Martinů fest 2014
- **Česká kultura** - Martinů fest 2014
- **Český hudební fond v Praze** - akce v rámci KPH

### **672 3xx – provozní příspěvky zřizovatele a kraje**

**Příspěvek zřizovatele ve výši 5 170,5 tis. Kč bude rozdělen do účetních středisek:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Kino:                                  | 295,0 tis. Kč   |
| • KPH:                                   | 400,0 tis. Kč   |
| • Abonmá:                                | 544,0 tis. Kč   |
| • Kurzy:                                 | 250,0 tis. Kč   |
| • Polička Jazz                           | 250,0 tis. Kč   |
| • Martinů fest                           | 250,0 tis. Kč   |
| • Polička 555                            | 400,0 tis. Kč   |
| • Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička | 60,0 tis. Kč    |
| • Den seniorů:                           | 20,0 tis. Kč    |
| • Ostatní:                               | 2 701,5 tis. Kč |

**Žádosti o granty budou podány prostřednictvím Města Poličky Pardubickému kraji:**

- Festival Polička Jazz
- Martinů fest 2014
- Multižánrový festival Polička 555
- Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička
- Dny slovenské kultury v Poličce

### **672 310 – časové rozlišení transferů**

Na účet vstupují výnosy plynoucí ze zařazení do užívání nové technologie kina, která byla částečně pořízena z třetích zdrojů.

### **Závěr**

Při plánování rozpočtu se detailně vycházelo z odhadovaných nákladů a výnosů roku 2013 a zkušeností. Rozpočet byl tvořen maximálně úsporně a měl by zabezpečovat plynulý chod organizace.

Vypracovala: Martina Vopařilová

Schválila: Alena Báčová

V Poličce 5. 3. 2014

**Organizace: Tylův dům**

Roční plán nákladů a výnosů							v tis. Kč
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				Schválený rozpočet na rok 2014
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	
			1.	2.	3.	4.	
1	501xxx	spotřeba materiálu, 504	75,00	111,40	117,99	105,92	130,00
2	501370	časopisy a odborné publikace	10,00	7,00	7,05	100,74	10,00
3	501440	suroviny do automatu	15,00	15,00	20,93	139,53	15,00
4	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	1,37	256,00	261,58	102,18	20,00
5	502300	elektrická energie	230,00	11,00	10,95	99,57	230,00
6	502310	vodné	47,00	7,00	7,16	102,29	47,00
7	502320	spotřeba plynu	250,00	449,00	448,77	99,95	250,00
8	511300	opravy - čerpání z rezervního fondu	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00
9	511320	opravy a údržba	185,00	15,00	14,38	95,87	10,00
10	512300	cestovné	7,00	3,00	2,68	89,33	3,00
11	513300	reprezentace	16,00	42,00	41,61	99,07	42,00
12	5183xx	drobné služby, (518 300,371,390, 590)	105,00	115,00	202,33	175,94	115,00
13	518320	poštovné	35,00	31,00	36,69	118,35	31,00
14	518330	telefonní popl, internet	56,00	38,00	39,55	104,08	38,00
15	518340	reklama	2,50	2,50	2,42	96,80	2,50
16	518350	výtisk plakátů ( i 490)	30,00	42,00	56,72	135,05	49,00
17	518370	revize a proškolení	135,00	70,00	81,96	117,09	80,00
18	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	480,00	475,00	542,59	114,23	462,30
19	518400	honorář KPH	80,00	80,00	104,91	131,14	80,00
20	518400	honorář ostatních akce 400,560	432,00	60,00	61,10	101,83	25,00
21	518400	půjčovné kino	110,00	230,00	334,43	145,40	210,00
22	518410	stočné, srážkové vody	10,00	33,00	33,12	100,38	15,00
23	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města	285,00	160,00	160,00	100,00	250,00
24	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
25	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadac	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
26	518420	honoráře a služby Martinů fest (z.přísp. Česk	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
27	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje	0,00	27,00	27,14	100,52	22,00
28	518xxx	honorář hud. Pořady, divadla (421, 560,520,	550,00	683,76	702,52	102,74	700,00
29	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěv	285,00	239,00	239,00	100,00	250,00
30	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z grantu	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
31	518430	honoráře a služby Jazzový festival (vlastní zd	0,00	106,00	106,00	100,00	0,00
32	518440	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku n	285,00	456,00	456,00	100,00	400,00
33	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00
34	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje	0,00	96,50	101,77	105,46	0,00
35	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	75,96	95,00	95,92	100,97	121,87
36	518460	Den seniorů (z příspěvku města)	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
37	518460	Den seniorů (vlastní zdroje PO)	40,00	5,00	5,44	108,76	10,00
38	518490	výlep plakátů	95,00	96,00	96,63	100,66	95,00
39	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	23,00	20,85	90,65	6,91
40	518510	honoráře Zákrejsova Polička (vlastní zdroje	0,00	26,00	26,14	100,54	60,00
41	521300	mzdové náklady	1 761,00	1 761,00	1 791,37	101,72	1 789,60
42	521310	Ostatní osobní náklady	237,50	237,50	198,34	83,51	252,30
43	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	598,90	598,90	608,30	101,57	608,50
44	527310	ochranný oděv	1,00	0,00	0,00	100,00	0,00
45	527300	zákonné soc náklady	17,50	17,50	17,92	102,40	17,90
46	528xxx	stravenky, zdr.prohlídky	59,00	47,00	47,24	100,51	51,00
47	5493xx	jiné ostatní náklady, 541	14,00	3,50	3,50	100,00	0,00
48	549310	pojištění majetku a osob	30,00	34,00	35,77	105,21	34,00

10.03.2014

 Vyhotovila: Martina Vopařilová  
 účetní

 Schválila: Alena Báčová  
 ředitelka

Roční plán nákladů a výnosů							v tis. Kč
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				Schválený rozpočet na rok 2014
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	
			1.	2.	3.	4.	
49	549340	autorské poplatky	162,80	200,00	207,57	103,79	200,00
50	551300	odpisy	740,75	944,35	944,35	100,00	1 042,90
51	558xxx	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	237,60	18,00	18,77	104,28	45,00
52	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>7 817,88</b>	<b>8 132,91</b>	<b>8 504,46</b>	<b>104,57</b>	<b>7 841,78</b>
53	602300	tržba šatna (v 2013 i ostatní divadelní předst	524,68	31,00	31,38	101,23	45,00
54	602310	tržba kino	83,80	433,00	519,20	119,91	580,00
55	602330	tržba vstupné koncerty, hudební akce, divadla	600,00	580,00	567,47	97,84	619,50
56	602360	tržba Martinů fest	28,00	16,37	16,37	100,00	16,37
57	602370	tržba Jazzový festival	60,00	101,00	101,35	100,34	80,00
58	602420	tržba taneční základní a dospělí	327,00	250,50	251,66	100,46	327,00
59	602460	tržba školní představení	47,00	127,00	127,60	100,47	50,00
60	602480	tržba KPH	30,00	23,00	23,29	101,26	30,00
61	602490	Polička 555 reklama	0,00	45,00	45,00	100,00	45,00
62	602490	tržba za reklamu	31,00	76,00	76,97	101,28	31,00
63	602500	tržba za abonmá	380,00	410,00	474,78	115,80	410,00
64	602510	tržba jazykové kurzy a pohyb.kroužky	113,90	130,00	137,68	105,91	95,00
65	602540	Polička 555 zap.mov.věcí	32,00	60,90	60,90	100,00	60,90
66	602540	tržba za pronájem movitého majetku	6,00	6,00	5,59	93,17	6,00
67	602560	tržba zadáno pro ženy, inspirace	0,00	23,00	23,87	103,78	15,00
68	602600	pronájem nebytových prostor	204,00	162,00	162,04	100,02	204,00
69	602610	tržba Zákrejsova Polička	0,00	29,00	29,10	100,34	5,00
70	602620	tržba Den seniorů	26,00	0,40	0,40	100,00	5,00
71	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	11,00	15,00	15,82	105,49	15,00
72	648300	zapojení rezervního fondu	10,00	0,00	0,00	100,00	0,00
73	649xxx	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	3,00	3,47	115,53	0,00
74	649350	příspěvek Český hudební fond	0,00	10,50	10,50	100,00	0,00
75	649360	příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
76	649360	příspěvek Nadace B.M.na Martinů fest	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
77	662300	bankovní úrok	1,00	0,10	0,13	128,00	1,00
78	672300	provozní příspěvek zřizovatel	4 427,50	4 549,80	4 549,80	100,00	4 250,50
79	672310	časové rozlišení transferů	0,00	20,34	20,36	100,10	30,51
80	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	160,00	160,00	100,00	250,00
81	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	239,00	239,00	100,00	250,00
82	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	456,00	456,00	100,00	400,00
83	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	0,00	95,00	95,00	100,00	0,00
84	6723xx	příspěvek zřizovatele Den seniorů	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
85	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>7 817,88</b>	<b>8 132,91</b>	<b>8 284,71</b>	<b>101,87</b>	<b>7 841,78</b>
86							
87	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,74</b>		<b>0,00</b>

10.03.2014

Vyhotovila: Martina Vopařilová  
účetní

Schválila: Alena Báčová  
ředitelka



## Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	<b>Městské muzeum a galerie Polička</b>		
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička		
IČO	70152853	Datum vzniku	1. 3. 1991
Bankovní spojení	GE Money Bank Polička, číslo účtu 150873368/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	PhDr. David Junek	461 723 856 733 712 501	junek@muzeum.policka.org
účetní	Andrea Machová	461 723 859 605 988 388	ekonom@muzeum.policka.org

Hlavní činností je vytváření, odborná správa a využívání muzejní a galerijní sbírky, plnění vědeckých a osvětových úkolů ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů. Organizace poskytuje standardizované veřejné služby dle výše uvedeného zákona.

Městské muzeum a galerie se člení na střediska Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Městské muzeum a Městská galerie.

Doplňkovou činnost neprovozuje.

### VÝDAJE:

#### **501.300 Kancelářské potřeby**

**25.000,- Kč**

Tato položka zahrnuje drobný kancelářský materiál, který je potřebný pro denní chod organizace, tonery do tiskáren, bílý a barevný papír různého formátu i gramáže pro tisk propagačních materiálů. Účet zahrnuje náklady na veškeré hygienické potřeby (ubrousky, toaletní papír apod.).

#### **501.36 Drobný majetek do 3.000,- Kč**

**2.500,- Kč**

Organizace v roce 2014 plánuje zakoupit šicí stroj, kterého je potřeba při instalaci rozsáhlejších výstav (divadelní opona, přehozy apod.).

#### **501.400,401 Materiál ostatní, materiál na výstavy**

**60.000,- Kč**

Položka materiál ostatní zahrnuje finanční prostředky na nákup instalačního a drobného materiálu, který se využívá v průběhu celého roku při realizaci výstav. Částka současně zahrnuje náklady na úpravu expozic a odstranění závad a nedostatků, které vyplývají z denního provozu organizace.

#### **511.320 Opravy (restaurování)**

**70.000,- Kč**

Tento účet zahrnuje náklady na restaurování vybraných předmětů z historické sbírky (textil) a sbírky Bohuslava Martinů (nenotové autografy). Náklady byly konzultovány s restaurátorkou textilu a papíru.

Posláním muzejních a galerijních institucí je především uchovávat, ochraňovat a odborně zpracovávat hodnotné sbírky, a tím je zachovat budoucím generacím, neboť jsou dokladem historického a kulturního vývoje společnosti. Nutné je však poukázat na to, že příspěvek města pokryje pouze základní provozní náklady a na zajištění požadavků vyplývajících z muzejního zákona, se nám již finančních prostředků nedostává. Plánované výdaje na restaurování jsou proto kryty z tržeb za vstupné (70.000,- Kč). Dále organizace využila grantů Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje a zažádala o prostředky na restaurování uceleného souboru ze sbírky Bohuslava Martinů.

#### **518.300 Ostatní služby**

**123.500,- Kč**

V roce 2014 plánuje organizace zápůjčku populární výstavy Hry a klamy. Tato výstava prostřednictvím hry, experimentování a logického uvažování pomáhá dosáhnout hlubšího porozumění podstaty jevů. Cílem je rozšířit nabídku smysluplných a atraktivních volnočasových

aktivit pro návštěvníky všech generací a nejrůznějších zájmů. Výstava obsahuje 75 objektů a exponátů určených k manipulaci. Předpokládané náklady včetně instalace jsou cca 70.000,- Kč. Poličské kulturní léto (40.000,- Kč) je společný projekt Centra Bohuslava Martinů, Městské knihovny a o. s. MaTaMi ve spolupráci s dalšími poličskými organizacemi a spolky. Hlavní náplní jsou letní kina (20 filmových představení), divadla (4-5 dětských představení) a výtvarné dílny. Částka obsahuje tisk, distribuci propagačních materiálů 18.000,- Kč, provozní náklady (pronájem promítacího plátna a mobiliáře) 2.000,- Kč a náklady na realizaci programu 20.000,- Kč.

**518.350 Revize** **30.000,- Kč**

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize plynového zařízení v budově organizace čp. 112, hasicích přístrojů a hydrantů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114), radnice a rodné světničky Bohuslava Martinů.

**518.370 Revize – elektrorevize** **15.000,- Kč**

Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize elektroinstalace, která se nachází v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114).

**518.390 Doprava výstav, zájezdy** **57.000,- Kč**

Částka zahrnuje náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků. Organizace plánuje v roce 2014 připravit pro poličskou veřejnost i turisty řadu zajímavých výstav a akcí, jejichž realizace vyžaduje zapůjčení exponátů z jiných muzeí a galerií České republiky. Položka zahrnuje také náklady na zajištění dopravy spojené s organizací autobusových zájezdů *Cesty za uměním*. Účet 518.390 je kryt účtem 649.320 Tržby za zájezdy.

**518.440 Výlep plakátů k výstavám** **10.000,- Kč**

O probíhajících i připravovaných akcích je nutné informovat širokou veřejnost prostřednictvím vývěsních ploch města, které spravují T.E.S. s.r.o., a kam jsou plakáty vylepovány za úhradu. Současně je nezbytné oslovit veřejnost i v okolních městech a využít tamních, rovněž placených, vývěsních služeb, neboť kvalitní propagace ovlivňuje návštěvnost realizovaných akcí a výstav.

**518.470 Ostatní služby – kopírování kopírka** **35.000,- Kč**

Tento účet zahrnuje služby spojené s kopírkou, které zajišťuje firma ASC HB, a.s. Jedná se o služby na zajištění servisu a dodávek materiálu pro kopírku (kancelářský papír, tonery, servis, opravy).

**518.600 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS** **96.000,- Kč**

Tento účet zahrnuje výhradně náklady na provoz EZS a EPS. Jedná se o smluvní poplatky firmám, které zajišťují přenos signálu na pult centrální ochrany HZS a Policie ČR (OM-Komplex, Trade Fides a.s.). Čerpání tohoto účtu je určeno na údržbu a povinné revize EZS a EPS (Patrol a.s.), které jsou nezbytné pro bezpečnost a ochranu majetku, ale především obsáhlých a hodnotných sbírek, jež Městské muzeum a galerie Polička uchovává. Současně zahrnuje pravidelné revize antény a přenosového signálu EZS a EPS.

**549.310 Pojištění** **80.000,- Kč**

Smlouva o pojištění zahrnuje pojištění zabezpečovací signalizace, pojištění uměleckých a sbírkových předmětů ze sbírek organizace, ale i zapůjčených souborů z jiných muzeí a galerií proti krádeži a živelné pohromě. Nezbytné je rovněž zajistit v průběhu roku jednorázová pojištění přepravy sbírkových předmětů pro případ krádeže a nehody. Výše částky je vždy odvozena z celkové hodnoty převážených předmětů. Tato částka zahrnuje také zákonné pojištění zaměstnanců.

**549.340 Poplatky (bankovní poplatky 518.800)** **34.600,- Kč**

Položka zahrnuje autorské poplatky OSA, Integram, AMG ČR (25.000,- Kč) a bankovní poplatky (9.600,- Kč).

**551.300 Odpisy** **871.000,- Kč**

V roce 2010 byl svěřen zřizovatelem naší organizace do užívání nový majetek, který byl a bude odepisován v roce 2014 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena

na účet zřizovatele.

**558.300 Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku** **5.000,- Kč**  
Náklady na pořízení repliky poličského pokladu, který bude součástí expozice Historie města Poličky.

**PŘÍJMY:**

**602.300 Tržby z prodeje a služeb (vstupné)** **536.000,- Kč**  
V roce 2013 nedošlo ke zvýšení tržeb za vstupné. Na základě této skutečnosti, proto ponecháme položku tržeb v rozpočtu stejnou. Část těchto prostředků (70.000,-Kč) bude čerpána na nákladovém účtu 511.320 - restaurování sbírek.

**604.300 Tržby za prodané zboží** **90.000,- Kč**  
V roce 2013 došlo ke zvýšení prodeje publikací. Předpoklad plnění tohoto účtu je proto odvozen ze skutečnosti roku 2013 a zahrnuje finance z prodeje publikací a katalogů, které Městské muzeum a galerie Polička v minulých letech vydalo. Dále tento účet zahrnuje komisní prodej zboží i od jiných dodavatelů.

**602.350 Tržby z pronájmů výstav** **42.000,- Kč**  
Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2014 částku ve výši 42.000,- Kč.

**649.310 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů** **200.000,- Kč**  
Nadace Bohuslava Martinů poskytla Městskému muzeum a galerii Polička velkorysý příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2014 pokryty výdaje na pracovní místo muzikoložky Lucie Jirglové.

**672.300 Příspěvek zřizovatele** **4.560.000,- Kč**  
Výše příspěvku na provoz Městského muzea a galerie Polička zahrnuje povýšení o 40.000,- Kč na Poličské kulturní léto.

**Závěrem** - Rozpočet byl vypracován na krytí základního provozu.

Vypracovala:  
Andrea Machová

V Poličce dne 5. 3. 2014

PhDr. David Junek  
zástupce organizace

Roční plán nákladů a výnosů							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	odhad k 31.12.2013	% k UR	Schválený rozpočet 2014
			1.	2.	3.	4.	5.
1.	501.300	Spotřeba materiálu - kancelářský materiál	25,00	18,50	18,26	98,70	25,00
2.	558.350	Knihy muzejní knihovna	0,00	6,00	6,05	100,83	0,00
3.	501.360	Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč	2,50	24,98	25,30	101,28	2,50
4.	501.471	Spotřeba materiálu - časopisy, noviny	3,00	3,00	3,16	105,33	3,00
5.	518.620	Spotřeba materiálu - nehm.majetek do 7 tis.	0,00	2,00	1,72	86,00	0,00
6.	501.390	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	0,50	0,50	0,75	150,00	1,00
7.	501.400	Spotřeba materiálu - ostatní	21,00	23,52	23,00	97,79	25,00
8.	501.401	Spotřeba materiálu - materiál na výstavy	25,00	37,00	40,11	108,41	35,00
10.	501.460	Spotřeba materiálu - propagace	5,00	2,50	2,28	91,20	2,00
11.	558.300	Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000 Kč	8,00	78,00	77,85	99,81	5,00
12.	502.300	Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114	175,00	175,00	91,63	52,36	175,00
13.	502.310	Spotřeba energie - el. radnice	38,00	38,00	21,59	56,82	38,00
14.	502.320	Spotřeba energie - el. věž	7,00	7,00	3,91	55,86	7,00
15.	502.330	Spotřeba energie - el. Tylova 112	113,50	113,50	66,78	58,84	113,50
16.	502.340	Spotřeba energie - plyn Tylova 112	267,00	267,00	240,53	90,09	267,00
17.	502.400	Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 114	5,00	5,00	1,24	24,80	5,00
18.	502.410	Spotřeba energie - vodné Tylova 112	6,00	4,00	3,63	90,75	4,00
19.	502.420	Spotřeba energie - vodné radnice	4,00	4,00	0,09	2,25	4,00
20.	502.430	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112	12,00	14,00	15,60	111,43	14,00
21.	502.440	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113,114	5,00	5,00	5,80	116,00	5,00
23.	504.300	Prodané zboží - publikace aj.	40,00	49,00	57,73	117,82	44,00
24.	504.310	Prodané zboží - komisní	25,00	30,06	31,21	103,83	27,00
25.	511.300	Opravy a udržování - budovy, EZS a EPS	5,00	25,84	29,78	115,25	5,00
26.	511.310	Opravy a udržování - movité věci	5,00	2,00	2,55	127,50	3,00
27.	511.xxx	Opravy a udržování - restaurování	70,00	245,00	246,20	100,49	70,00
28.	512.300	Cestovné	20,00	27,42	26,07	95,08	20,00
29.	513.300	Náklady na reprezentaci	4,00	11,00	10,24	93,09	5,70
30.	513.310	Náklady na reprezentaci - občerstvení (vernisáže)	6,00	7,00	10,65	152,14	6,00
31.	518.300	Ostatní služby	40,00	188,54	174,10	92,34	123,50
32.	518.310	Ostatní služby - servis PC	39,00	29,04	26,43	91,01	25,00
33.	518.320	Ostatní služby - poštovní a balné	8,00	9,50	6,22	65,47	8,00
34.	518.330	Ostatní služby - telefony, internet	30,00	25,50	22,96	90,04	25,00
35.	518.340	Ostatní služby - reklama, fotografické práce	1,00	0,00	0,00		0,00
36.	518.350	Revize	30,00	19,00	19,98	105,16	30,00
37.	518.360	Ostatní služby - vazby knih, kopírování, tisk g	10,00	3,00	2,01	67,00	3,00
38.	518.370	Ostatní služby - elektrorevize	15,00	4,20	3,73	88,81	15,00
39.	527.600	Ostatní služby - stravné	37,00	48,50	49,73	102,54	50,00
40.	518.xxx	Ostatní služby - doprava výstavy, zájezdy, pr	83,00	52,00	57,54	110,65	57,00
42.	518.440	Ostatní služby - výlep plakátů	16,00	10,00	9,71	97,10	10,00
43.	518.470	Ostatní služby - kopírování kopírka	30,00	38,00	43,95	115,66	35,00
44.	518.500	Ostatní služby - stočné Tylova 112	5,00	5,00	6,32	126,40	6,00
45.	518.510	Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114	5,00	5,00	2,11	42,20	3,00
46.	518.520	Ostatní služby - stočné radnice	5,00	3,00	0,14	4,67	2,00
47.	518.600	Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, EPS	96,00	96,00	121,43	126,49	96,00
48.	518.700	Ostatní služby - uklidové služby	165,00	164,50	164,36	99,91	165,00
49.	521.300	Mzdové náklady - zaměstnanci na PP	2 326,10	2 416,10	2 449,18	101,37	2 379,60
50.	521.310	Mzdové náklady - DOPP	185,00	231,00	204,29	88,44	185,00
51.	521.320	Mzdové náklady - DOPČ	100,00	0,00	0,00		100,00
52.	521.800	DPN náhrada mzdy	7,00	1,00	0,00	0,00	7,00
53.	524.300	Zákonné sociální pojištění - ZP	219,00	221,80	220,35	99,35	223,20
54.	524.400	Zákonné sociální pojištění - SP	608,30	615,50	612,12	99,45	618,90

Roční plán nákladů a výnosů							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	odhad k 31.12.2013	% k UR	Schválený rozpočet 2014
			1.	2.	3.	4.	5.
55.	527.300	Zákonné sociální náklady - příděl do FKSP	23,00	23,00	24,48	106,43	23,00
56.	527.xxx	Zákonné sociální náklady - školení, lékařské	10,00	10,00	11,39	113,90	10,00
57.	518.800	Ostatní náklady z činnosti - bankovní poplatk	9,60	9,60	9,85	102,60	9,60
58.	549.310	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, zákonné pojištění	80,00	80,00	74,36	92,95	80,00
59.	549.340	Ostatní náklady z činnosti - rozhlas, OSA, Integram	25,00	35,00	30,79	87,97	25,00
61.	525.310	Zákonné pojištění zaměstnanci	6,00	6,00	6,86	114,33	6,00
62.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	871,00	871,00	870,62	99,96	871,00
63.	558.500	Sbírkové předměty	0,00	4,12	4,14	100,49	0,00
65.	549.350	Technické zhodnocení budovy	0,00	28,00	32,79	117,11	0,00
<b>66.</b>	<b>Náklady - účtová třída 5 celkem</b>		<b>5 982,50</b>	<b>6 478,72</b>	<b>6 325,65</b>	<b>97,64</b>	<b>6 103,50</b>
67.	602.300	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	536,00	536,00	546,20	101,90	536,00
68.	602.350	Výnosy z prodeje služeb - pronájmy	42,00	98,00	98,00	100,00	42,00
69.	604.300	Výnosy z prodaného zboží	84,00	95,00	113,95	119,95	90,00
71.	662.300	Úroky	0,50	0,10	0,04	40,00	0,50
72.	648.300	Čerpání fondů - RF,IF	0,00	84,00	83,98	99,98	0,00
73.	649.xxx	Ostatní výnosy z činností (zájezdy,propagac	30,00	38,16	40,61	106,42	30,00
74.	649.310	Ostatní výnosy z činností (příspěvek NBM)	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
76.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC	4 445,00	4 688,00	4 505,80	96,11	4 560,00
77.	672.xxx	Výnosy z odpisů	645,00	645,00	644,72	99,96	645,00
78.	672.xxx	Výnosy z grantů Ministerstvo kultury + Pardu	0,00	94,46	94,46	100,00	0,00
<b>79.</b>	<b>Výnosy - účtová třída 6 celkem</b>		<b>5 982,50</b>	<b>6 478,72</b>	<b>6 327,76</b>	<b>97,67</b>	<b>6 103,50</b>
<b>80.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>		<b>0,00</b>

## Komentář

Základní charakteristika organizace

Název organizace (dle zřizovací listiny)	<b>Hrad Svojanov</b>		
Adresa	Svojanov 1		
IČO	00194620	Datum vzniku	
Bankovní spojení	1281028329/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	DiS. Miloš Dempír	461 744 124	
účetní	Jiří Novák	606 628 021	

Činnost příspěvkové organizace HRAD Svojanov je stanovena zřizovací listinou. Jejím úkolem je poskytnout širokému spektru návštěvníků kulturní vyžití v historické památce a současně o tuto památku pečovat.

Rozpočet hradu Svojanov na rok 2014 je ve výši 4,86 mil. Kč. Při jeho zpracování se vycházelo ze skutečnosti roku 2013 a z předpokládaného vývoje v roce 2014. Rozpočet je jak v nákladové, tak výnosové části ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2013 vyšší o 223,- tis. Kč. Rozdíl je především v položce 648200-Zúčtování fondu reprodukce majetku na opravy. Pro rok 2014 je počítáno s čerpáním 100,- tis. Kč na opravu střechy. Tato oprava měla být provedena již v roce 2013, bylo schváleno čerpání fondu k tomuto účelu, ale s ohledem na počasí a problémy s dodavatelem nemohla být realizována v plném rozsahu.

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele v plánované výši 1.224,- tis. Kč, tj. cca 25 % celkových výnosů. Zbývající část rozpočtu ve výši 3.633,- tis. Kč bude kryta z vlastních zdrojů, kde rozhodující položku tvoří příjmy ze vstupného, z ubytování a z prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Lze konstatovat, že podíl dotace zřizovatele proti roku 2013 mírně poklesl (cca 2 %). Návrh rozpočtu je zpracován položkově a tvoří přílohu tohoto úvodního listu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, hlavní položkou výnosů jsou tržby z vlastní činnosti, tj. ze vstupného, ubytování, pořádání svateb, prodeje upomínkových a dárkových předmětů. Celkový objem tržeb je rozpočtován dle předpokládaného vývoje v roce 2014 s přihlédnutím ke skutečnosti roku 2013:

- Tržby z ubytování 350,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013 o 130,- tis. Kč. Vycházelo se ze skutečnosti roku 2013. V současné době není využívána turistická ubytovna a tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2014. Plánuje se přestavba na pokoje.
- Tržby ze vstupného 1.720,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013 o 32,- tis. Kč. Na tuto položku rozpočtu má vliv určitá míra opatrnosti při tvorbě návrhu rozpočtu. Položka je rozpočtována ve výši upraveného rozpočtu roku 2013 s přihlédnutím ke skutečným tržbám.

- Tržby ze svateb 90,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013 o 23,- tis. Kč. Vycházelo se ze skutečnosti roku 2013.
- Tržby z nájmu 160,- tis. Kč – pouze mírný pokles proti upravenému rozpočtu roku 2013. Tento druh příjmu je stabilizovaný.
- Tržby z prodeje upomínkových a dárkových předmětů 410,- tis Kč – rozpočet je téměř shodný s upraveným rozpočtem roku 2013.

Naplnění tohoto rozpočtu předpokládá udržet vysokou kvalitu poskytovaných služeb.

Dalším zdrojem příjmů jsou prostředky z fondu reprodukce majetku ve výši 100,- tis. Kč, které budou použity ke krytí nákladů spojených s opravami střechy. A dále položka 672100 – Zúčtování odpisů z dotací 431,- tis. Kč. Tato položka je ovlivněna převodem majetku od zřizovatele, který byl financován z velké části z dotace EU v rámci celkové rekonstrukce Hradu.

Náklady jsou rozpočtovány stejně jako výnosy ve výši 4,86 mil. Kč. Rozhodujícími položkami rozpočtu nákladů jsou mzdy a OON (1.460,- tis. Kč), odpisy majetku (759,- tis. Kč), sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (346,- tis. Kč), spotřeba el. energie (370,- tis. Kč), opravy (429,- tis. Kč). Zbývající část rozpočtu nákladů tvoří běžné provozní výdaje nutné k zabezpečení řádného chodu organizace. Rozpočet je postaven jako vyrovnaný.

Pro zajištění činnosti je plánováno 5 stálých zaměstnanců a 25 až 30 pracovníků na dohody o provedení práce.

Miloš Dempír, DiS.  
ředitel

Zpracoval: Jiří Novák

V Poličce dne 17.1.2014

## Roční plán nákladů a výnosů

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% k UR	Schválený rozpočet 2014
			1.	2.	3.	4.	5.
501 002	Provoz - režijní materiál	1.	100,00	170,00	170,18	100,11	130,00
501 003	Provoz - drob. majetek	2.	30,00	7,00	7,00	100,01	20,00
501 004	Provoz - DM pro expozice	3.	80,00	13,00	12,61	97,00	50,00
501 005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	15,00	20,00	20,43	102,15	20,00
501 006	Čistící a toalet. potřeby	5.	40,00	35,00	34,84	99,53	35,00
501 007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	10,00	2,00	1,79	89,40	10,00
501 010	Provoz - PHM (ostatní)	7.	10,00	12,00	11,38	94,87	10,00
501 011	Byty - režijní materiál	8.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
501 099	Ostatní režie - DPH	9.	40,00	52,00	51,65	99,33	50,00
502 001	Spotřeba elektrické energie	10.	370,00	370,00	367,32	99,28	370,00
502 002	Spotřeba plynu	11.	10,00	10,00	0,14	1,38	0,00
502 003	Spotřeba vody	12.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
502 099	Neuplatněná DPH	13.	50,00	50,00	56,17	112,35	50,00
504 001	Zboží - upomínkové předměty	14.	100,00	125,00	121,72	97,38	120,00
504 002	Zboží - ost. dárk. předměty	15.	110,00	200,00	201,35	100,67	100,00
511 001	Opravy - provoz (nemovit.)	16.	427,00	407,00	402,31	98,85	360,00
511 002	Opravy - provoz (mov. věci)	17.	50,00	135,00	132,32	98,01	65,00
511 003	Byty - opravy	18.	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00
511 099	Opravy - DPH	19.	40,00	64,00	63,86	99,78	40,00
518 001	Provoz - softwarové služby	20.	15,00	8,00	7,61	95,13	10,00
518 002	Provoz - ostatní služby různé	21.	400,00	395,00	392,71	99,42	440,00
518 004	Provoz - telefony, internet	22.	40,00	32,00	31,11	97,20	30,00
518 005	Provoz - reklama	23.	10,00	50,00	48,06	96,12	30,00
518 006	Provoz - účetní služby	24.	140,00	144,00	144,00	100,00	144,00
518 099	Ostatní služby - DPH	25.	10,00	21,00	20,70	98,57	15,00
521 001	Mzdy - provoz	26.	991,00	1 015,00	1 035,83	102,05	1 020,00
521 002	Ostatní osobní náklady	27.	443,00	443,00	356,49	80,47	440,00
524 001	SP a ZP - provoz	28.	337,00	345,00	348,47	101,00	346,00
527 001	Stravování zaměstnanců	29.	35,00	16,00	16,24	101,48	15,00
527 003	Tvorba FKSP	30.	15,00	11,00	10,49	95,35	10,00
527 099	Sociální náklady - DPH	31.	5,00	1,00	0,99	98,70	3,00
549 001	Jiné ostatní náklady	32.	0,00	100,00	97,36	97,36	0,00
549 002	Zákonné úrazové pojištění	33.	10,00	6,00	5,63	93,77	6,00
549 003	Pojištění majetku	34.	25,00	25,00	25,25	101,00	25,00
549 004	Bankovní poplatky	35.	5,00	5,00	4,75	94,96	5,00
551 001	Odpisy nemovitosti	36.	244,00	244,00	336,92	138,08	617,00
551 002	Odpisy hmotného majetku	37.	69,00	69,00	100,24	145,27	146,00
557 001	Náklady z vyřazených pohledávek	38.	0,00	13,00	13,10	100,75	0,00
558 001	Náklady z drobného dl. maj.	39.	70,00	280,00	270,88	96,74	100,00
562 001	Úroky	40.	15,00	5,00	5,17	103,46	5,00
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>41.</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>4 927,04</b>	<b>100,53</b>	<b>4 857,00</b>
602 001	Tržby - ubytování	42.	480,00	395,00	396,91	100,48	350,00



Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% k UR	Schválený rozpočet 2014
			1.	2.	3.	4.	5.
602 003	Tržby - vstupné	43.	1 602,00	1 800,00	1 804,05	100,22	1 720,00
602 004	Tržby - svatby	44.	83,00	93,00	93,18	100,19	90,00
602 005	Tržby - nájem	45.	180,00	167,00	167,18	100,11	160,00
602 006	Tržby - ostatní služby	46.	127,00	127,00	129,08	101,64	120,00
602 007	Tržby z bytového hosp.	47.	50,00	50,00	58,66	117,32	50,00
602 008	Tržby z projektu ROP	48.	160,00	200,00	200,45	100,22	190,00
604 001	Tržby - upomínkové předměty	49.	180,00	180,00	182,35	101,31	180,00
604 002	Tržby - ostatní dárk. předměty	50.	210,00	240,00	252,39	105,16	230,00
648 200	Zúčtování fondu repro. maj.	51.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
649 001	Jiné ostatní výnosy	52.	30,00	75,00	75,36	100,47	10,00
662 001	Úroky	53.	2,00	1,00	0,71	70,80	2,00
672 100	Zúčtování odpisů z dotací	54.	14,00	118,00	118,66	100,56	431,00
672 500	Provozní příspěvek	55.	1 174,00	1 340,00	1 340,00	100,00	1 224,00
672 504	Dotace divadelní pouť	56.	0,00	10,00	10,00	100,00	0,00
672 505	Dotace otevření hradu	57.	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>58.</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 901,00</b>	<b>4 933,98</b>	<b>100,67</b>	<b>4 857,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>59.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Odpovídá: Dis. Miloš Dempír

05.03.2014

## Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	<b>Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička</b>		
Adresa	Družstevní 970, Polička		
IČO	656 84 672	Datum vzniku	1.7.1996
Bankovní spojení	118100664/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Mgr. Pavel Brandejs	461 753 121, 111	reditel@dpspolicka.cz
účetní	Marie Novotná	461 753 123	ucetni@dpspolicka.cz

### Hlavní předmět činnosti

1. 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.)
2. Zájmová činnost: podpora a vytváření podmínek pro zajišťování volnočasových činností seniorů, různé zájmové, vzdělávací a kulturní činnosti pro seniory a zdravotně postižené občany, na podporu a udržení jejich duševních i fyzických schopností.
3. Poskytování stravování prostřednictvím vlastní kuchyně seniorům a osobám s chronickým či zdravotním postižením (na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
4. Poskytování ubytování v domě s byty zvláštního určení a hospodaření s nebytovými prostory včetně jejich pronájmu.

### Doplňková činnost

Navazuje na hlavní předmět 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.

Tabulková část návrhu rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na jednotlivá střediska a vychází z nejnужnějších předpokládaných nákladů na zajištění činnosti organizace. Hlavní činnost středisek je rozdělena na provoz DPS, pečovatelskou službu a zájmovou činnost. Doplňková činnost je vykázána samostatně pro kuchyň (stravování) a ostatní činnost PS (praní a doprava), které jsou bez příspěvku zřizovatele. Nájem od obyvatel se v rozpočtu organizace nepromítne, je výnosovou položkou v rozpočtu zřizovatele.

Rozpočet organizace na rok 2014 byl vypracován jako vyrovnaný, na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen zejména z předpokládané skutečnosti opakujících se nákladů roku 2013 a opakující se skutečnosti ke konci roku 2013.

#### Náklady:

V případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období. Největší podíl nákladů v hlavní činnosti tvoří mzdové složky, vzhledem k počtu zaměstnanců. Tyto jsou částečně kompenzovány dotací z MPSV pro činnost pečovatelské služby. Pro celý rok se již počítá i s navýšením mzdových prostředků pro pečovatelku, která zajišťuje péči v rodině, kde se narodila trojčata. Se zvýšenými náklady je počítáno v položce oprav, na malování interiérů po rekonstrukci budovy. K částečnému snížení nákladů došlo u elektrické energie a vytápění z důvodu předpokládaných úspor.

#### Výnosy:

Největší podíl výnosů tvoří příspěvek na provoz, státní dotace z MPSV a výnosy za poskytované pečovatelské služby. Jako každým rokem, tak i na rok 2014 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. V současné době ještě nejsou známy výsledky přiznané dotace. Proti předcházejícímu roku, je dotace naplánována vyšší o poměrnou část, která byla navýšena pro péči v rodině o trojčata za 4 měsíce. Proto na rok 2014 je předpoklad dotace ve výši 1.307 tis. Kč. Ve výnosech je promítnutá položka za mzdové prostředky (ostatní výnosy), které jsou dotované v rámci projektu na pracovní místo pečovatele, na dobu určitou (do 11.4.2014).

#### Kapitálové výdaje:

Z důvodu maximální spolehlivosti vozidla, které je denně využíváno pro pečovatelskou službu a pro zajišťování rozvozu obědů, potřebuje organizace nové auto, které by bylo spolehlivější než dosavadní Renault Trafik. Ten je již 10let v provozu a potřebuje neustále více oprav (frekvence startování, používání spojky, apod.). Nákup nového automobilu s předpokladem ve výši asi 390 tis. Kč, počítá organizace s využitím vlastních fondů a darů na investice.

Rovněž mezi další neodkladnou investicí počítá organizace i s pořízením kompletního zajištění kuchyňského provozu na PC (sklady, evidence stravování, normování potravin, objednávkový systém, apod.). Cena takového zařízení se pohybuje kolem 80 tis. Kč. I s touto částkou počítá organizace z hrazení použití vlastních fondů, za předpokladu převedení hospodářského výsledku z roku 2013 do rezervního fondu.

V Poličce dne 5.3.2014

Vypracoval: Mgr. Pavel Brandejs

Organizace: **DPS - Penzion Polička**

**Roční plán nákladů a výnosů**

v tis.Kč

řádek č.	účet	Název ukazatele	h l a v n í   č i n n o s t				doplňk.čin.								CELKEM hlavní a doplň. čin. 2014
			Rozpočet 2013		Předpokládaná skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	z toho s t ř e d i s k a			předpoklád.skut. 2013		Schválený rozpočet 2014			
			Schválený	Upravený			PROVOZ	PEČ. SL.	ZÁJM.ČIN.	KUCHYŇ	ost.čin.PS	KUCHYŇ	ost.čin. PS		
1	501.300	materiál - OE a ost.	37,00	37,00	39,00	39,00	11,00	25,00	3,00	8,00	3,00	5,00	3,00	47,00	
2	501.310	čisticí prostřed.	15,00	15,00	15,00	16,00	4,00	12,00		23,00	1,00	22,00		38,00	
3	501.032	potraviny - kuchyň	0,00	0,00	0,00	0,00				1 393,00		1 472,00		1 472,00	
4	501.330	kancel. potřeby	34,00	34,00	36,00	34,00	12,00	17,00	5,00	3,00		2,00		36,00	
5	501.340	časopisy,noviny,publik.	21,00	21,00	20,00	20,00	9,00	10,00	1,00	1,00				20,00	
6	501.350	materiál - DHM (0,5-3 tis.)	32,00	32,00	3,00	18,00	7,00	11,00		2,00		5,00		23,00	
7	501.380	pohonné hmoty	44,00	44,00	37,00	41,00		41,00			8,00		7,00	48,00	
8	501.390	zájm.čin.seniorů	28,00	28,00	19,00	20,00			20,00					20,00	
9	501.390	prevence kriminality	0,00	0,00	10,00	10,00			10,00					10,00	
10	501.042	doučt.potravin DPH	0,00	0,00	0,00	0,00				85,00		72,00		72,00	
11	501.450	univerzita - mat.	22,00	22,00	25,00	26,00			26,00					26,00	
12	502.310	el.energie	159,00	159,00	158,00	142,00	69,00	70,00	3,00	113,00	5,00	118,00	5,00	265,00	
13	502.320	voda-vodné	22,00	22,00	22,00	22,00	5,00	17,00		13,00	1,00	15,00	1,00	38,00	
14	502.033	plyn	0,00	0,00	0,00	0,00				40,00		39,00		39,00	
15	502.350	teplo	325,00	325,00	323,00	260,00	130,00	130,00		65,00	7,00	71,00	6,00	337,00	
16	511.300	opravy a údržba movit.maj.	26,00	46,00	46,00	34,00	22,00	12,00		9,00		15,00		49,00	
17	511.310	materiál na opravy	11,00	11,00	1,00	0,00				0,30		0,00		0,00	
18	511.320	opravy a udrž.nemov.maj.	64,00	74,00	81,00	230,00	188,00	42,00		37,00		8,00		238,00	
19	511.380	opravy a údržba - auto	39,00	39,00	36,00	26,00		26,00			2,50		2,00	28,00	
20	512.300	cestovné	36,00	36,00	24,00	24,00	12,00	11,00	1,00	1,00		1,00		25,00	
21	513.300	reprezentace	7,00	7,00	14,00	16,00	11,00	3,00	2,00	0,30		1,00		17,00	
22	513.450	reprez. univerzita	0,00	0,00	1,00	0,00								0,00	
23	518.300	služby	48,00	48,00	43,00	45,00	16,00	23,00	6,00	13,00		12,00		57,00	
24	518.300	prevence kriminality	0,00	0,00	1,00	0,00								0,00	
25	518.310	telefony, internet	46,00	46,00	43,00	47,00	28,00	16,00	3,00	3,00		5,00		52,00	
26	518.320	voda-stočné	27,00	27,00	27,00	29,00	6,00	23,00		26,00	1,00	24,00	1,00	54,00	
27	518.330	výtahy	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00							4,00	
28	518.340	bank.poplatky	11,00	11,00	11,00	11,00	6,00	5,00						11,00	
29	518.350	programy (7-60 tis.)	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
30	518.360	programy (do 7 tis.)	13,00	13,00	0,00	12,00	6,00	6,00		6,00				12,00	
31	518.370	odpadky	4,00	4,00	3,00	3,00	1,00	2,00		13,00		15,00		18,00	
32	518.380	ohřev vody-TUV	21,00	21,00	21,00	21,00	4,00	17,00		21,00		22,00		43,00	
33	518.390	kulturní čin. seniorů	12,00	12,00	13,00	12,00			12,00					12,00	
34	518.400	poštovné	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00				1,00		4,00	
35	518.410	školení (zákonné)	32,00	32,00	38,00	39,00		33,00	6,00					39,00	
36	518.420	revize	16,00	16,00	17,00	17,00	10,00	7,00		6,00		5,00		22,00	
37	518.450	univerzita - ost.služby	25,00	25,00	16,00	19,00			19,00					19,00	
38	518.460	servis PC	24,00	24,00	20,00	21,00	6,00	14,00	1,00	2,00		4,00		25,00	
39	521.300	mzdy	3 105,00	3 199,00	3 206,00	3 362,00	997,00	2 106,00	259,00	859,00	15,00	877,00	13,00	4 252,00	
40	521.330	plac.nemoc org.	15,00	15,00	16,00	10,00	3,00	7,00						10,00	
41	521.500	OON	70,00	70,00	65,00	60,00	9,00	39,00	12,00	22,00		20,00		80,00	
42	524.300	zdrav.poj.zam.	281,00	290,00	289,00	304,00	90,00	191,00	23,00	77,00	1,00	79,00	1,00	384,00	
43	524.400	soc.poj.zam.	781,00	804,00	802,00	843,00	250,00	528,00	65,00	215,00	4,00	219,00	3,00	1 065,00	
44	525.300	zák.poj.zaměstn.	13,00	13,00	14,00	14,00	4,00	9,00	1,00	3,00		4,00		18,00	
45	527.300	FKSP	31,00	31,00	34,00	34,00	9,00	22,00	3,00	8,00		9,00		43,00	

řádek č.	Účet	Název ukazatele	Rozpočet 2013		Předpokládaná skutečnost 2013	Schválený rozpočet 2014	z toho střediska			předpoklád.skut. 2013		Schválený rozpočet 2014		CELKEM hlavní a doplň. čin. 2014
			Schválený	Upravený			PROVOZ	PEČ. SL.	ZÁJM.ČIN.	KUCHYŇ	ost.čin.PS	KUCHYŇ	ost.čin. PS	
46	527.310	příspěvek na stravné	86,00	86,00	90,00	105,00	41,00	57,00	7,00	27,00		27,00		132,00
47	527.320	školení - odb.rozvoj	35,00	35,00	28,00	29,00	22,00	5,00	2,00			1,00		30,00
48	527.330	OOPP (ochr.prac.pom.)	14,00	14,00	13,00	16,00	5,00	10,00	1,00	3,00		3,00		19,00
49	527.340	závodní prev.péče	3,00	3,00	1,10	3,00	1,00	2,00		0,40				3,00
50	542.300	pokuty	0,00	0,00	0,30	0,00								0,00
51	549.030	ost.náklady - kuchyň	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00
52	549.320	pojištění majetku	8,00	8,00	9,00	9,00	4,00	5,00		2,00				9,00
53	549.330	DPH - rozúčt.nákl.	37,00	37,00	41,00	46,00	20,00	26,00		1,00		5,00		51,00
54	549.340	poplatky asociace PS	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00						5,00
55	549.350	pojištění služeb	5,00	5,00	6,00	6,00		6,00				4,00		10,00
56	549.380	pojištění auta	14,00	14,00	13,00	13,00		13,00			4,50		3,00	16,00
57	551.300	odpisy zařiz. předm.	22,00	22,00	22,00	22,00	11,00	11,00		68,00		51,00		73,00
58	551.310	odpisy nemov.majetku	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	560,00	560,00		62,00		62,00		1 182,00
59	558.300	materiál - DDHM (3-40 tis.)	88,00	88,00	65,00	69,00	16,00	53,00		19,00		8,00		77,00
60		<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>6 941,00</b>	<b>7 097,00</b>	<b>7 009,40</b>	<b>7 331,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>4 229,00</b>	<b>491,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3 303,00</b>	<b>45,00</b>	<b>10 679,00</b>
61	602.038	obědy - jídelničky	0,00	0,00	0,00	0,00				1 833,00		1 965,00		1 965,00
62	602.039	obědy - jídelna	0,00	0,00	0,00	0,00				715,00		630,00		630,00
63	602.048	obědy - PS	0,00	0,00	0,00	0,00				669,00		693,00		693,00
64	602.041	PS - praní ost.	0,00	0,00	0,00	0,00					46,00		42,00	42,00
65	602.051	PS - doprava ost.	0,00	0,00	0,00	0,00					44,00		35,00	35,00
66	602.390	služby ost. (telefony)	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00							3,00
67	602.400	PS - základní	975,00	975,00	1 027,00	1 080,00		1 080,00						1 080,00
67	602.410	PS - fakultativní	35,00	35,00	27,00	25,00		25,00						25,00
68	602.450	tržba-univerzita	47,00	47,00	48,00	45,00			45,00					45,00
69	602.550	tržba (kurzy)	15,00	15,00	8,00	8,00			8,00					8,00
70	602.560	tržba - kult.čin.	14,00	14,00	12,00	12,00			12,00					12,00
71	602.600	tržby z pronájmů	151,00	151,00	159,00	159,00	159,00							159,00
72	602.610	tržby z pronájmů - režie	39,00	39,00	41,00	42,00	42,00							42,00
73	602.620	tržby - krátk. pronájmy	2,00	2,00	0,30	0,90	0,90							0,90
74	602.700	služby obyvat. DPS	413,00	413,00	422,00	432,00	432,00							432,00
75	648.300	čerpání fondů (RF 413)	0,00	100,00	100,00	0,00								0,00
76	649.300	ost. výnosy (Marlin)	0,00	56,00	54,00	40,00		40,00		2,00				40,00
77	662.300	úroky	1,00	1,00	0,10	0,10	0,10							0,10
78	672.310	dotace MPSV	1 320,00	1 107,00	1 107,00	1 307,00		1 307,00						1 307,00
79	672.330	výnosy z odpisů z transferů	814,00	814,00	814,00	814,00	677,00	137,00		44,00		44,00		858,00
80	672.500	prevence kriminality	0,00	0,00	11,00	10,00			10,00					10,00
81	672.500	příspěvek na provoz	3 110,00	3 323,00	3 323,00	3 353,00	1 297,00	1 640,00	416,00					3 353,00
82		<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>6 941,00</b>	<b>7 097,00</b>	<b>7 156,40</b>	<b>7 331,00</b>	<b>2 611,00</b>	<b>4 229,00</b>	<b>491,00</b>	<b>3 263,00</b>	<b>90,00</b>	<b>3 332,00</b>	<b>77,00</b>	<b>10 740,00</b>
83		<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>37,00</b>	<b>29,00</b>	<b>32,00</b>	<b>61,00</b>

Jméno	
Zpracoval:	Marie Novotná
Odpovídá:	Mgr.Pavel Brandejs
Dne:	05.03.2014

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - investiční majetek (použití fondů)

- a) kompletní zajištění objednávkového systému stravování HW a SW pro kuchyňský provoz (cena asi 80 tis.Kč)  
b) nové auto pro pečovatelskou službu (cena asi 390 tis.Kč) - náhrada za stávající auto Trafik

## Komentář

Sportovní služby společnosti T.E.S. s.r.o. jsou rozděleny do těchto 8 středisek: Plavecká škola – 501, Plavecký bazén – 502, Koupaliště – 503, Zimní stadion – 504, Ubytovna – 505, Kašny a pítka na Palackého náměstí – 506, Fitcentrum - 507, Sauna - 508.

Název organizace (dle zřizovací listiny)		T.E.S. s.r.o.	
Adresa	Polička, Jiráskova 977, okres Svitavy, PSČ 572 01		
IČO	647 88 253	Datum vzniku	1. 1. 1996
Bankovní spojení	ČS a.s. 4639522/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
jednatel	Cobe Ivanovski	461 725 895	tes@comacomp.cz
vedoucí	Jitka Kmošková, Miloš Grubhoffer	461 725 631	<a href="mailto:bazen@tespolicka.cz">bazen@tespolicka.cz</a>

Při sestavování rozpočtu na rok 2014 jsme vycházeli ze skutečných nákladů roku 2013. Rozpočet nákladů a výnosů sportovních středisek na rok 2014 je sestaven na částku 9.900,- tis. Kč, příspěvek města Poličky činí 6.981,- tis. Kč. Oproti rozpočtu roku 2013 je v rozpočtu 2014 na činnost navýšení o 51 tis. Kč na mzdy a odvody zdravotní a sociální pro zajištění provozu In-line plochy na zimním stadionu, o částku 91,- tis.Kč na vybavení Fitcentra a o 130,- tis.Kč na opravu ubytovacího zařízení Balaton.

**Tržby** v r. 2014 jsou dle předpokladu plnění za rok 2013, které vycházelo z průměrů tržeb za měsíce I. - X. a předpokladu XI-XII.

### **Komentáře k vybraným finančním nákladům**

**501 100 Materiál** - Jedná se o nákup materiálu pro bezpečný a hygienicky nezávadný provoz sportovních středisek, např. hygienické a úklidové prostředky, chemikálie na údržbu vody, zářivkové trubice, žárovky, drobné zboží ze železářství a stavební materiál na opravu bazénu, koupaliště a zimního stadionu.

**502000 Spotřeba el. energie** - Spotřeba je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu a zprovoznění UV lampy – technologie na úpravu vody. Na zimním stadionu je spotřeba el. energie závislá na venkovní teplotě (čím je vyšší venkovní teplota°C, tím je vyšší spotřeba el. en. na chlazení ledu).

**503 000 Spotřeba plynu** - výše je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu a provozu na zimním stadionu.

**511 000 Opravy a udržování – majetek vlastní** Opravy a údržba – osobní automobil Š Felicia, malotraktor, sekačka, křovinořez, vysavač- čistič dna, rozhlasové a televizní přijímače, rolba a opravy budovy.

#### **511 100: Opravy a udržování – majetek města**

plavecký bazén: odtok z akumulární nádrže, digitální měření teploty vody a vzduchu,

ubytovna: opravy střechy 25 tis. Kč, výměna oken 60 tis., výměna okenic 45 tis. Kč

ubytovna: oprava okapů a dlažby před hlavním vchodem do budovy dle kalkulace

koupaliště: oprava plotů,

sauna: oprava sprchy a odpadů.

### **548000: Ostatní provozní náklady**

fitcentrum: vybavení fitcentra na plaveckém bazénu: stroj veslařský CONCEPT 2D - 3 ks cca 30 tis./ks tj. 90 tis. Kč a stroj běžecký pás mechanický INSPORTLINE HILL - 1 ks cca 20 tis. Kč.

**518 130 Ostatní služby** - Do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS Svitavy a ZÚ Ústí nad Orlicí na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 238/2011 Sb., která stanovuje rozbor vody na jednotlivé kurzy, bazén, saunu a koupaliště samostatně.

### **599 100 Převod správn. režie-vnitropodniková**

**Výpočet správní režie.** Účetní jednotka stanovila jako základ pro rozpočítání správní režie celkové výnosy jednotlivého střediska v daném roce. Příklad výpočtu: Celkový obrát 001 (podnikové ředitelství), s výjimkou nákladů, které se dle platných právních předpisů do výpočtu správní režie nezahrnují, (tzn. 513000-náklady na reprezentaci, 523000-odměny členům orgánů společnosti, 528900-ostatní nedaňové náklady, 545000-ostatní pokuty a penále, 599200 - vnitropodnikové služby). Po sečtení všech výnosů společnosti T.E.S. s.r.o. se dle výše procentuálního podílu středisek na celkových tržbách společnosti rozpočítá správní režie. Při sestavování návrhu účtu správní režie pro rok 2014 se vycházelo z předpokládané skutečnosti tržeb v roce 2013.

### **V y b r a n é v ý n o s y**

**Příspěvek Města Polička (6.981,- tis.Kč) na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek:**

Plavecký bazén	4.373,4 tis.Kč
Koupaliště	366,6 tis.Kč
Zimní stadion	1.990,- tis.Kč
Ubytovna	160,- tis.Kč
Fitcentrum (vybavení)	91,- tis.Kč

Náklady středisek Plavecká škola, Kašny, Fitcentrum a Sauna budou kryty tržbami.

Vypracoval

Jitka Kmošková  
vedoucí plaveckého bazénu

Schválil

Cobe Ivanovski  
jednatel T.E.S. s.r.o.

Roční plán nákladů a výnosů							
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Předpokládaná skutečnost r. 2013	% k UR	Schválený rozpočet 2014
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč
1	501100	Spotřeba přímého materiálu	101,00	101,00	245,10	242,67	133,00
2	501110	Spotřeba př.mat. ze skladu	25,00	25,00	21,95	87,80	22,50
3	501200	Spotřeba režijního materiálu	49,00	49,00	77,49	158,14	61,00
4	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	9,50	9,50	3,78	39,74	6,00
5	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	14,00	14,00	26,69	190,63	13,00
6	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,48	47,91	1,00
7	501402	Spotřeba PHM-sekačky,pily	2,50	2,50	4,55	182,16	5,00
8	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	17,00	17,00	18,80	110,57	20,00
9	501600	ND do spotřeby	8,50	8,50	88,06	1 035,95	17,00
10	501700	Spotřeba DHIM	16,00	16,00	44,53	278,30	16,00
11	501800	Spotřeba olejů	7,00	7,00	8,63	123,25	9,00
12	502000	Spotřeba el. energie	1 480,00	1 595,00	1 570,92	98,49	1 580,00
13	502300	Spotřeba vody, stočné	640,00	640,00	617,46	96,48	610,00
14	502310	Srážková voda	4,00	4,00	5,29	132,30	4,00
15	503000	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn	920,00	920,00	878,87	95,53	863,00
16	503200	Spotřeba plynu-rolba	50,00	50,00	55,84	111,67	50,00
17	504000	Prodané zboží - minerální vody	12,00	12,00	12,08	100,63	12,00
18	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	58,50	118,50	299,26	252,54	95,00
19	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	124,00	175,00	148,92	85,09	254,00
20	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
21	513000	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	2,20	54,95	4,00
22	518100	Telefony	25,00	25,00	22,88	91,50	25,00
23	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	6,48	86,40	7,50
24	518130	Ostatní služby	150,40	150,40	214,56	142,66	150,50
25	518200	Poštovní poplatky	3,30	3,30	2,21	66,94	4,00
26	518210	Odpady-odvoz,uložení	22,40	22,40	24,76	110,56	22,40
27	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	100,00	690,00
28	518320	Revize	35,00	35,00	15,26	43,60	20,00
29	518400	Školení a semináře	7,50	7,50	6,90	92,03	6,00
30	518700	Daňové poradenství, audit	6,00	6,00	6,95	115,90	7,50
31	518810	Služby počítač	17,00	17,00	19,70	115,87	20,00
32	518900	Programy software	2,00	2,00	1,19	59,33	2,00
33	521000	Mzdové náklady	3 076,10	3 108,94	3 043,78	97,90	3 186,36
34	521100	Ostatní mzdové náklady	70,20	70,20	97,46	138,83	70,20
35	524000	Zákonné sociální pojištění	745,80	754,01	772,21	102,41	764,00
36	524400	Zdravotní pojištění	258,90	261,86	277,99	106,16	266,44
37	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	83,50	83,50	88,80	106,35	83,50
38	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	31,10	31,10	40,96	131,69	37,00
39	528000	Ostatní sociální náklady	10,00	10,00	13,62	136,25	10,00
40	531000	Daň silniční	4,20	4,20	4,20	100,00	4,20
41	538000	Ostatní daně a poplatky	6,00	6,00	1,04	17,33	6,00
42	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	8,00	8,00	5,12	64,01	95,00
43	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	98,00	98,00	96,15	98,11	98,00
44	548900	Členské příspěvky	7,50	7,50	2,50	33,33	4,00
45	551100	Odpisy DHNM-drobný	10,60	10,60	11,92	112,42	10,60
46	551200	Odpisy DHNM-účetní	26,00	26,00	26,26	101,00	26,00
47	568100	Pojištění za zaměstnance	17,50	17,50	16,05	91,72	15,30
48	599100	Převod správ.režie-vnitr.	470,00	470,00	450,00	95,74	470,00
49	599200	Vnitropodnik.sluzby	21,00	21,00	107,23	510,62	21,00
50	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>9 455,50</b>	<b>9 725,50</b>	<b>10 197,031</b>	<b>104,85</b>	<b>9 900,00</b>
51	602xxx	Tržby	2 821,50	2 821,50	3 338,67	118,33	2 907,00
52	604000	Tržby za zboží-minerální vody	10,00	10,00	17,20	172,04	12,00
53	648000	Příspěvek města Poličky	6 624,00	6 894,00	6 890,19	99,94	6 981,00
54	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>9 455,50</b>	<b>9 725,50</b>	<b>10 246,070</b>	<b>105,35</b>	<b>9 900,00</b>
55	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,040</b>		<b>0,00</b>