

## Komentář

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	
účetní	Zdeňka Kvapilová	461 723865	

V rozpočtu se přihlíželo ke skutečným nákladům a výnosům roku 2012 a podle nich se sestavil rozpočet na rok 2013.

Městská knihovna se člení na střediska: Knihovna, Kurzy, Kulturní a přednášková činnost.

### **Náklady:**

Položka 501-30 – nákup materiálu

Nákup kancelářských potřeb a čisticích prostředků.

Položka 501-32 – nákup knih

Nákup knih do knihovního fondu - rozpočet ve stejné výši jako schválený rozpočet 2012

Položka 502-30 - 31 – el.energie, plyn

Spotřeba el.energie 100 tis. Kč a plynu 90,9 tis. Kč

Položka 518-30 – ostatní služby

Podle plánovaných kulturních akcí (divadla, přednášky, besedy).

Kulturní akce nebudou v tak velkém rozsahu jako v roce 2012. Bude menší počet akcí v rámci Kulturního léta.

Položka 518-37 – servis programu

Servis knihovnického programu CLAVIUS, účetního programu FENIX a servis serveru.

Položka 521-35 OON

Knihovnice – region, opravy knih, údržbářské práce, pomocné práce – výstavy apod. , dále uklízečka a mzdová účetní.

### **Výnosy:**

V položce 602-30 – tržby jsou mimo tržby knihovny / zápisné, půjčovné / promítnuty i 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 knihovnou .

Výnosy nejsou v plné výši roku 2012 z důvodu menšího zájmu v oblasti vzdělávání (firmy, které plnily naše tržby v r.2012 mají vyčerpané prostředky z projektu EU na vzdělávání). Na dětském oddělení se v roce 2013 nebudou vybírat poplatky (zápisné).

Položka 604-30 prodej knih – tržba

Tržby za prodané knihy, které vydala knihovna.

Vypracoval: Zdeňka Kvapilová  
Schválil: Mgr. Jan Jukl

## Rozpočet na rok 2013- běžné výdaje a příjmy v tis. Kč

schválený upravený

	Název	Rozpočet 2012		skutečnost roku 2012	%	Rozpočet 2013
501-30	materiál	60,00	57,30	57,26	99,93	60,00
501-32	nákup knih	250,00	240,00	240,05	100,02	250,00
501-33	časopisy, noviny	45,00	47,70	47,68	99,96	45,00
501-36	odměny při soutěžích	4,00	2,80	2,28	81,43	4,00
501-37	pořízení OTE	10,00	20,00	20,18	100,90	10,00
502-30	el.energie	90,00	104,40	104,40	100,00	100,00
502-31	plyn	100,90	86,50	40,53	46,86	90,90
502-35	vodné	2,00	2,00	1,92	96,00	2,00
504-30	prodej zboží - knihy	10,00	6,50	6,43	98,92	10,00
506	aktivace dlouh.maj. - server	0,00	0,00	-15,00		
511-30	opravy a údržba	40,00	29,40	29,32	99,73	40,00
512-30	cestovné	15,00	21,60	21,56	99,81	18,00
513-30	občerstvení	10,00	16,00	16,03	100,19	10,00
513-34	spotř.knih - prezentace	6,00	0,70	0,64	91,43	1,00
518-30	ostatní služby, divadla, besedy	75,50	218,00	218,01	100,00	151,50
518-31	programové vybavení	3,00	0,00	0,00		3,00
518-32	poštovné	10,00	10,00	9,46	94,64	10,00
518-33	telefony, internet	35,00	45,00	45,08	100,18	35,00
518-36	bankovní poplatky	8,00	8,00	7,78	97,25	8,00
518-37	servis programů	37,00	26,00	25,52	98,15	37,00
518-38	odpad	2,00	1,40	1,35	96,43	2,00
518-39	stočné	8,00	10,50	10,49	99,90	8,00
521-10	mzdy	1 335,90	1 253,70	1 253,62	99,99	1 382,80
521-20	OON	150,00	264,40	264,37	99,99	150,00
521-30	nemoc.dávky	0,00	8,00	7,98	99,75	0,00
524	pojistné: sociální, zdravotní	500,00	459,80	459,76	99,99	515,80
525-30	zákon.poj. odpovědnosti	4,00	4,00	3,69	92,25	4,00
527-30	základní příděl do FKSP	13,00	13,00	12,54	96,46	13,00
527-34	příspěvek na strav.	57,00	47,00	47,02	100,04	57,00
527-35	školení	5,00	5,00	4,92	98,40	5,00
549-35	pojištění majetku	18,50	18,50	18,45	99,73	18,50
549-39	tech.zhod.pod limit	0,00	33,70	33,71	100,03	0,00
551	odpisy	42,00	42,00	42,05	100,12	54,50
558-37	pořízení majetku DHM	20,00	59,50	59,49	99,98	35,00
518-30	Grant - Min.kult.	0,00	0,00	0,00		
518-30	Grant - PK	0,00	0,00	0,00		
	<b>Účtová třída 5 celkem</b>	<b>2 966,80</b>	<b>3 162,40</b>	<b>3 098,57</b>	<b>97,98</b>	<b>3 131,00</b>
602-30	tržby	255,00	402,69	394,64	98,00	366,50
604-30	prodej knih (THS a Zp.l. + Otv.s.)	15,00	15,00	9,27	61,80	5,00
662	úrok		1,00	0,85	85,00	
649-35	navýšení - dobropis		22,75	22,77	100,09	
672	výnosy z odpisů z transferů					6,50
672	příspěvek	2 696,80	2 716,80	2 716,80	100,00	2 753,00
648	použití fondu rezerv do provozu		4,16	4,16	100,00	
	<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>2 966,80</b>	<b>3 162,40</b>	<b>3 148,49</b>	<b>99,56</b>	<b>3 131,00</b>
	<b>Hospodářský výsledek</b>			<b>49,92</b>		

Dne:11.01.2013

Vypracoval: Zdeňka Kvapilová

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	207501-494/0600		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
ředitel	Báčová Alena	461 725 204 604 446 824	bacova@tyludum.cz
účetní	Teplá Ilona	461 725 204 736 752 628	tepla@tyludum.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.

Od roku 2010 v souladu se Zřizovací listinou vede organizace střediskově oddělené účetnictví. Členění na střediska: abonmá, kino, kurzy, festival Polička Jazz, Martinů fest, festival Polička 555, Klub přátel hudby, Ostatní akce.

Doplňkovou činnost organizace neprovozuje.

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

#### **V rozpočtu na rok 2013 vycházíme z**

- předpokládaných opakujících se nákladů roku 2012 a předpokládané skutečnosti k 31.12.2012.

#### **Náklady:**

**-(558 xxx) drobný hmotný majetek do 3.tis. 237,6 tis. Kč**

Nákup stolů – 100 ks dle doloženého návrhu

**- ( 501,370,420,440 xx )spotřeba materiálu 105 tis. Kč**

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.

**-(502 xxx) – plyn, el.energie, vodné spotřeba energií 527 tis.Kč**

Rozpočet vychází z odhadované skutečnosti roku 2012, případné vyšší náklady na spotřebované energie, nejsou započítány.

**-(511 300) opravy a udržování 10 tis.Kč**

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

**-(511 xxx) opravy vyplývají z poškození budovy 185 tis.Kč**

- stanovení priorit pro provádění oprav a rozdělení do etap , možné snížení ceny prací ve vazbě na výběr dodavatele.

**- 518 300,320,330,340,350,490,drobné služby 323,50 tis.Kč**

Pult centrální ochrany, svoz odpad, zvučení, údržba a správa počítačů, provize IC, poštovné, tel. popl, reklama, výtisk a výlep plakátů, ostatní drobné služby, pronájem strojů

**- (518 370) revize a proškolení 135 tis.Kč**

Tylov dům v Poličce 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 a proškolení pracovníků Tylova domu jsou plánovány v určených pravidelných intervalech dle platných předpisů .

Revize v rozsahu :

Poř.č.	Revize	Frekvence revize - rok
1.	Komín	4 x
2.	EPS	2 x
3.	EZS	1 x
4.	Protipožární klapky	2 x
5.	Promítací přístroje kina	2 x
6.	Baterie a usměrňovače	1 x
7.	Vzduchotechnika	1 x
8.	Úprava vody v kotelně	1 x
9.	Plynové kotle	1 x
10.	RHP Hydranty	1 x
11.	Nouzové osvětlení	1 x
12.	El. spotřebiče	1 x
13.	Požární odvětrání	1 x
14.	Revize a proškolení p.Kalášek(bezp.práce)	4 x
15.	Generální revize promítacích přístrojů	
16.	Revize lustru	1 x
17.	Plynové zařízení	1 x
18.	Jeviště a tahy	1 x

**- (518 400,560) výše honorářů na abonmá, koncerty a ostatní divadla 1.462tis.Kč**

Vycházejí z předpokladu plánovaných akcí roku 2013. Pro rok 2013 je naplánováno 8 divadel v rámci abonentního cyklu, 1 divadelní představení mimo abonentní cyklus, 3 divadelní představení pro školy.

**(518 400) KPH**

**80 tis.Kč**

Plánujeme uskutečnit 8 koncertů v rámci Kruhu přátel hudby.

**- (518 400) Půjčovné kino**

**110 tis.Kč**

Výše nákladů na půjčovné je uvedena pouze odhadem- vše závisí na realizaci digitálního kina

**(518 420,518 430, 518 440 Festivaly) 855 tis.Kč**

Termíny festivalů pořádaných Tylovým domem v Poličce v roce 2013

Dny slovenské kultury v Poličce .....	2. - 7. 4. 2013
17. ročník Polička Jazz .....	12. - 14. 4. 2013
16. ročník Martinů festu 2013.....	10. - 19. 5. 2013
22. ročníku Polička * 555.....	16. - 18. 8. 2013
Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička III. ročník.....	12. - 17. 10. 2013
(Divadelní přehlídka ochotnických divadelních spolků, určeno pro širokou veřejnost z řad dětí a dospělých.)	
MimFest (Mezinárodní festival pantomimy) .....	19. - 22. 9. 2013

**(518 450) Kurz tance a společenské výchovy 75,96 tis.Kč**

Předpokládané náklady na kurz tance a společenské výchovy pro rok 2013 vycházejí z předpokladu skutečnosti roku 2012.

**- (518 460) Den seniorů 60 tis.Kč**

Pravidelná akce pro seniory, která má vysokou návštěvnost. Organizace hradí náklady na honorář umělců, občerstvení a květiny.

**- (521 300,310), (524 300),(524 400) Mzdové náklady, zákonné soc.pojištění 2597,4 tis.Kč**

**- (549 310) Pojištění majetku a osob 30 tis.Kč**

Jedná se o pojištění majetku Tylova domu zákonné pojištění osob

**Výnosy**

Výnosy se skládají:

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

Příspěvek zřizovatele ve výši 5 302,50 tis.Kč bude rozdělen do účetních středisek této výši:

Abonmá:	544,0 tis.Kč
KPH:	430,0 tis.Kč
Kino:	295,0 tis.Kč
Kurzy:	203,0 tis.Kč
Jazz fest.	285,0 tis.Kč
Martinů fest	285,0 tis.Kč
Polička 555	285,0tis. Kč
Ostatní:	2 975,5 tis.Kč

**Žádosti o granty byly podány prostřednictvím Města Poličky Pardubickému kraji**

- Festival Polička Jazz
- Martinů fest 2013
- Multižánrový festival Polička 555
- Divadelní přehlídka Zákrejsova Polička
- Dny slovenské kultury v Poličce

### **Nadaci Bohuslava Martinů bude podán**

- Na Martinů fest 2013

### **Českému hudebnímu fondu v Praze**

- Na akce v rámci KPH

**(602 xxx,649xxx )Vlastní výnosy** **2515,38tis.Kč**

Tylův dům v Poličce předpokládá vyšší příjmů v roce 2013 jako v předpokládané skutečnosti roku 2012

**(648 xxx) Zapojení rezervního fondu** **10,00 tis Kč**

Prostředky z rezervního fondu budou použity na opravy budovy

### **(416 xxx) Fond reprodukce majetku**

**Digitalizace kina** **3044,00tis. Kč**

Otevírání obálek v rámci výběrového řízení na digitalizaci kina proběhlo 22.10.2012. Digitalizace kina v roce 2012 neproběhla z důvodu odvolání se jednoho z účastníků. Vzhledem k nutnosti dodržet zákonem dané termíny pro odvolání, nebylo možno uzavřít smlouvu s dodavatelem a digitalizaci provést v roce 2012. Nejvýhodnější cenová nabídka za kompletní realizaci 3 D technologie byla ve výši 2 988 tis. Kč, 56 tis. Kč jsou výdaje spojené s organizací výběrového řízení. Předpokládaný termín realizace je k 30.4.2013.

V roce 2012 byl příspěvkové organizaci poskytnut investiční příspěvek zřizovatele ve výši 2 247,2 tis. Kč. 300 tis. Kč získala organizace dotaci Ministerstva kultury ČR z Programu rozvoje kinematografie. V roce 2013 bude organizaci poskytnut investiční příspěvek zřizovatele k tomuto účelu ve výši 496,8 tis.Kč.

### **Závěr**

Při plánování rozpočtu se detailně vycházelo z odhadovaných nákladů a výnosů roku 2012 a zkušeností. Rozpočet byl tvořen maximálně úsporně a měl by zabezpečovat plynulý chod organizace.

Vypracovala: Ilona Teplá

Schválila: Alena Báčová

V Poličce 21.1.2013

		Schválený rozpočet na rok 2013		v tis.Kč		
		Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013	
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč	
1.	501xxx	spotřeba materiálu	49,00	49,40	75,00	75,00
2.	558xxx	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	0,00	0,00	0,00	237,60
3.	501370	časopisy a odborné publikace	10,00	10,00	10,00	10,00
4.	527310	ochranný oděv	1,10	1,20	1,20	1,00
5.	501440	suroviny do automatu	15,00	15,00	15,00	15,00
6.	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	1,37	4,50	4,50	1,37
7.	502300	elektrická energie	230,00	230,00	230,00	230,00
8.	502310	vodné	21,00	46,60	46,60	47,00
9.	502320	spotřeba plynu	562,00	562,00	240,00	250,00
10.	511xxx	opravy - čerpání z rezervního fondu	0,00	78,00	78,00	10,00
11.	511xxx	opravy a údržba	130,00	105,20	105,20	185,00
12.	512300	cestovné	8,00	7,00	7,00	7,00
13.	513300	reprezentace	12,44	16,00	16,00	16,00
14.	511xxx	oprava kotelna - expanzomet,škrtkící klapka	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	518300	drobné služby	86,00	101,00	101,00	105,00
16.	518320	poštovné	20,00	30,00	30,00	35,00
17.	518330	telefonní popl, internet	55,00	55,00	55,00	56,00
18.	518340	reklama	10,00	2,50	2,50	2,50
19.	518350	výtisk plakátů	26,00	26,00	26,00	30,00
20.	518490	výlep plakátů	78,00	90,00	90,00	95,00
21.	518370	revize a proškolení	130,00	132,00	132,00	135,00
22.	528xxx	stravenky	58,50	58,50	58,50	59,00
23.	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	415,00	420,00	420,00	480,00
24.	518400	honorář KPH	70,00	75,00	75,00	80,00
25.	518421	honorář hudební pořady	545,00	550,00	550,00	550,00
26.	518400	honorář ostatních akce 400,560	300,00	432,00	432,00	432,00
27.	518400	půjčovné kino	223,00	90,00	90,00	110,00
28.	518410	stočné	25,00	10,00	10,00	10,00
29.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města)	285,00	256,00	256,00	285,00
30.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	40,00	20,00	20,00	0,00
31.	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M)	0,00	28,90	28,90	0,00
32.	518420	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	501xxx	žárovky a filtry	12,00	0,00	0,00	0,00
34.	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje)	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města)	285,00	215,00	215,00	285,00
36.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z grantu KrÚ)	30,00	30,00	30,00	0,00
37.	518430	honoráře a služby Jazzový festival (vlastní zdroje PO)	0,00	63,00	63,00	0,00
38.	518430	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města)	285,00	384,00	384,00	285,00
39.	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	60,00	50,00	50,00	0,00
40.	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO)	0,00	174,50	174,50	0,00
41.	518550	Rok B.Martinů (z příspěvku Nadace B.M.)	0,00	0,00	0,00	0,00

Schválený rozpočet na rok 2013			v tis.Kč			
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč
42.	518xxx	Zpracování žádosti na digitalizaci kina	45,00	0,00	0,00	0,00
43.	518xxx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	518xxx	Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	518xxx	MIMFEST	0,00	15,00	15,00	0,00
46.	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	90,00	72,00	72,00	75,96
47.	518460	Den seniorů(z příspěvku města)	20,00	20,00	20,00	20,00
48.	518460	Den seniorů( vlastní zdroje PO)	0,00	32,00	32,00	40,00
49.	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	521300	mzdové náklady	1 702,40	1 702,40	1 702,40	1 761,00
51.	521310	Ostatní osobní náklady	237,50	247,50	247,50	237,50
52.	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	578,40	578,40	578,40	598,90
53.	557xxx	odpis pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	528300	ostatní soc.náklady	0,00	2,10	2,10	0,00
55.	527300	zákonné soc náklady	17,50	17,50	17,50	17,50
56.	549370	tech.zhodnocení NM do 60tis. Kč(KEO)	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	5493xx	jiné ostatní náklady	14,00	14,00	14,00	14,00
58.	549310	pojištění majetku a osob	46,00	29,00	29,00	30,00
59.	549340	autorské poplatky	150,00	160,00	160,00	162,80
60.	551300	odpisy	740,75	740,75	740,75	740,75
61.	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>7 719,96</b>	<b>8 048,95</b>	<b>7 752,55</b>	<b>7 817,88</b>
62.	602330	vstupné koncerty a hudební akce	453,97	591,45	600,00	600,00
63.	6023xx	Den seniorů	4,00	26,00	26,00	26,00
64.	602500	tržba za abonmá	382,00	380,00	380,00	380,00
65.	6023xx	vstupné ostatní div.představení,šatna	140,00	530,00	530,00	524,68
66.	602560	zadáno pro ženy, inspirace	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	602460	vstupné školní představení	62,00	47,00	47,00	47,00
68.	602310	tržba kino	450,00	83,80	83,80	83,80
69.	6025xx	tržba jazykové kurzy a pohyb.kroužky	246,00	113,90	113,90	113,90
70.	602420	tržba taneční	220,00	327,00	327,00	327,00
71.	602310	tržba pohybové kroužky	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	602480	tržba KPH	30,00	30,00	30,00	30,00
73.	6023xx	tržba za reklamu	88,99	70,00	70,00	31,00
74.	602360	tržba Martinů fest	11,00	28,00	28,00	28,00
75.	602600	pronájem nebytových prostor	172,00	204,20	204,20	204,00
76.	602370	tržba Jazzový festival	70,00	60,00	60,00	60,00
77.	602540	Polička 555 zap.mov.věcí	0,00	43,70	43,70	32,00
78.	602610	Ochotníci	0,00	7,80	0,00	0,00
79.	602490	Polička 555 reklama	0,00	35,00	35,00	0,00
80.	6023xx	tržba za pronájem movitého majetku	17,00	6,00	6,00	6,00
81.	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	16,00	10,70	10,70	11,00
82.	662300	bankovní úrok	1,00	1,00	1,00	1,00
83.	648300	zapojení rezervního fondu	0,00	78,00	78,00	10,00
84.	649350	příspěvky Hudební nadace OSA, KPH	3,00	6,00	6,00	0,00
85.	649360	Příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	0,00	0,00	0,00
86.	649360	grant Nadace B.M.na Martinů fest	0,00	28,90	28,90	0,00



Schválený rozpočet na rok 2013			v tis.Kč			
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Předpoklad skutečnosti k 31.12.2012	Rozpočet na rok 2013
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis.Kč
87.	6493xx	grant Nadace B.M. na Rok B.Martinů	0,00	0,00	0,00	0,00
88.	672300	provozní příspěvek zřizovatel	4 348,00	4 348,00	4 348,00	4 427,50
	6723xx	žárovky a filtry	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	6723xx	příspěvek zřizovatele Smetanova Litomyšl Potkal jsem jeseň	0,00	0,00	0,00	0,00
91.	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	256,00	256,00	285,00
92.	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	225,00	225,00	285,00
93.	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	384,00	384,00	285,00
94.	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	130,00	100,00	100,00	0,00
95.	6723xx	MIM Fest	0,00	7,50	7,50	0,00
96.	6723xx	Raut Potkal jsem jeseň Rok B.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
97.	6723xx	čerpadlo kotelná výměna	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	6723xx	výměna baterií- havárie	0,00	0,00	0,00	0,00
99.	6723xx	letní pohádka(festival Polička 555)	0,00	0,00	0,00	0,00
100.	6723xx	povýšení příspěvku na stoly	0,00	0,00	0,00	0,00
101.	6723xx	povýšení příspěvku na mzdy	0,00	0,00	0,00	0,00
102.	6723xx	příspěvek zřizovatele Den seniorů	20,00	20,00	20,00	20,00
103.	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>7 719,96</b>	<b>8 048,95</b>	<b>8 049,70</b>	<b>7 817,88</b>
105.						
106.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297,15</b>	<b>0,00</b>

## 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
ředitelka	Mgr. Pavla Juklová	461 723 858 733 712 501	juklova@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 2013 plánuje zakoupit štafle.

#### **501.400,401 Materiál ostatní, materiál na výstavy** **46.000,- 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. 300 Opravy a údržba budov** **5.000,- Kč**

Prostředky budou vyhrazeny na nezbytné opravy, které se mohou během roku 2013 objevit nebo vyplynout z běžného provozu organizace.

#### **511.310 Opravy a údržba strojů** **5.000,- Kč**

Prostředky budou použity na nezbytné opravy přístrojů, výpočetní techniky, tiskáren, které se během roku vyskytnou. Částka zahrnuje údržbu akumulčních kamen a invalidní plošiny.

#### **511.320 Restaurování, průzkumy** **70.000,- Kč**

Účet 511.320 zahrnuje náklady na restaurování vybraných předmětů z historické sbírky (textil) a sbírky Bohuslava Martinů (nenotové autografy). Náklady byly konzultovány s restaurátorkou textilu a papíru. V plánu je restaurovat také sousoší *Pandora a Prométheus* od sochaře V. E. Šaffa, které bude instalováno v prostoru Centra Bohuslava Martinů.

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. Plánované výdaje na restaurování jsou proto kryty z tržeb za vstupné, které bylo s ohledem na skutečnost roku 2012 zvýšeno o 70.000,- Kč. Dále organizace využila grantů Ministerstva kultury ČR a zažádala o prostředky na restaurování uceleného souboru ze sbírky Bohuslava Martinů. V rámci grantového programu Pardubického kraje byla zpracována žádost o kvalitní skener pro digitalizaci sbírek.

<b>518.300 Ostatní služby</b>	<b>40.000,- Kč</b>
V roce 2013 je nutné zajistit opakované zaplynování půdních a nových depozitářů v budově čp. 112. Předpokládané náklady včetně dopravy a práce jsou cca 20.000,- Kč. Další náklady budou vyhrazeny na zkvalitnění průvodcovských služeb pro zahraniční turisty a bude zpracován cizojazyčný průvodce expozicemi (částka zahrnuje náklady na překlad a tisk).	
<b>518.310 Ostatní služby - servis PC</b>	<b>39.000,- Kč</b>
Náklady na pravidelnou údržbu počítačů (25.000,- Kč). Částka zahrnuje aktualizace a administraci účetního programu KEO (14.000,- Kč).	
<b>518.350 Revize</b>	<b>30.000,- Kč</b>
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.	
<b>518.360 Ostatní služby - vazby knih, tisk</b>	<b>10.000,- Kč</b>
V roce 2013 plánuje organizace vydat drobnou tiskovinu o Bohuslavu Martinů (skládačka z formátu A4) v české a anglické verzi. Jedná se o stručný materiál o životě a díle skladatele, který bude určen k propagaci.	
<b>518.370 Revize – elektrorevize</b>	<b>15.000,- Kč</b>
Čerpání tohoto účtu je určeno na pravidelnou a nezbytnou údržbu a povinné revize přenosných elektrických spotřebičů, které se nacházejí v budovách Městského muzea a galerie Polička (čp. 112, 113, 114).	
<b>518.390 Doprava výstav, zájezdy</b>	<b>83.000,- Kč</b>
Částka zahrnuje náklady na přepravu sbírkových předmětů určených k restaurování a konzervování do ateliérů příslušných odborníků. Organizace plánuje v roce 2013 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 <i>Cesty za uměním</i> . V roce 2013 se uskuteční dva zájezdy za památkami České republiky. Účet 518.390 je kryt účtem 649.320 Tržby za zájezdy.	
<b>518.440 Výlep plakátů k výstavám</b>	<b>16.000,- Kč</b>
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.	
<b>518.470 Ostatní služby – kopírování kopírka</b>	<b>30.000,- Kč</b>
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).	
<b>518.600 Služby pro zajištění provozu EZS, EPS</b>	<b>96.000,- Kč</b>
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.	
<b>518.70 Úklidové služby</b>	<b>165.000,- Kč</b>
Plánované náklady odpovídají skutečnosti roku 2012.	
<b>521.30 Mzdy – pracovní smlouvy</b>	<b>2.333.100,- Kč</b>
<b>521.310 Mzdy - dohody o provedení práce</b>	<b>185.000,- Kč</b>
<b>521.320 Mzdy - dohody o pracovní činnosti</b>	<b>100.000,- Kč</b>
<b>524.300/400 Zákonné pojištění - sociální/zdravotní</b>	<b>827.300,- Kč</b>
<b>527.300 FKSP</b>	<b>23.000,- Kč</b>

**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, antivirus, aktualizace softwaru (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 2013 dle odpisového plánu. Poměrná část těchto prostředků bude odvedena na účet zřizovatele.

**ČERPÁNÍ FONDU REPRODUKCE** **42.000,- Kč**  
V roce 2013 plánuje organizace zmodernizovat zabezpečovací systém EZS na radnici vybudováním GSM brány IT2000 v hodnotě 17.000,- Kč, dále nákup a zapojení elektrického ohřívače vody 120 l do prostor centra B. Martinů v celkové ceně 25.000,- Kč.

#### **PŘÍJMY:**

V pokynu finančního odboru o sestavení návrhu rozpočtu na rok 2013 (ze dne 9. 11. 2012) bylo při tvorbě rozpočtu organizace zadáno upravit výši tržeb na skutečnost roku 2012. Na základě jednání s vedením města a se zástupci odboru vnitřních věcí a finančního odboru však bylo dohodnuto, že tržby organizace budou navýšeny pouze na účtu *602.300 Tržby z prodeje a služeb - vstupné* o 70.000,- Kč a na účtu *604.300 Tržby za prodané zboží* o 12.000,- Kč. Tyto prostředky jsou určeny na péči o sbírky a restaurování.

Tržby z prodaného zboží k 31. 12. 2012 jsou ve výši 130.520,- Kč. Tato suma však zahrnuje komisioní prodej ve výši cca 25.000,- Kč, který bude vyplacen a dále tržby za výjimečný prodej, s kterým není možné v roce 2013 počítat (prodej publikací v rámci výstavy *Arcibiskup Mark Sittich z Hohenemsu* v Salzburgu a zboží pro nové provozovatele IC v Poličce). Z tohoto důvodu není vhodné částku upravit na skutečnost roku 2012.

Tržby na účtu *602.350 Tržby z prodeje služeb - pronájmy* jsou vázány smluvně. Na rok 2013 je uzavřena pouze smlouva s Muzeem Novojičínska na částku 42.000,- Kč za pronájem obrazů. K navýšení v minulém roce došlo z důvodu čteného pronájmu výstav z programu Muzeum a škola. V letošním roce jsou k dnešnímu dni smlouvené pouze bezplatné zápůjčky výstav, o dalších se jedná a není proto možné s prostředky za pronájem počítat v návrhu rozpočtu.

**602.300 Tržby z prodeje služeb - vstupné** **536.000,- Kč**

**604.300 Tržby za prodané zboží** **84.000,- Kč**

**602.350 Tržby z prodeje služeb - pronájmy** **42.000,- Kč**  
Z dlouhodobého pronájmu souboru obrazů z rodové sbírky Hohenemsů získá organizace v roce 2013 částku ve výši 42.000,- Kč.

**649.320 Tržby za zájezdy** **30.000,- Kč**  
Účtem tržby za zájezdy bude kryto čerpání z účtu 518.390 Doprava zájezdy, viz výše.

**649.310 Příspěvek Nadace Bohuslava Martinů**

**200.000,- Kč**

Nadace Bohuslava Martinů poskytla Městskému muzeu a galerii Polička velkorysý příspěvek ve výši 200.000,- Kč, kterým budou v roce 2013 pokryty výdaje na pracovní místo muzikoložky Lucie Jirglové.

**672.300 Příspěvek zřizovatele**

**4.445.000,- Kč**

Výše příspěvku na provoz Městského muzea a galerie Polička

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

Vypracovala:

Mgr. Pavla Juklová

Andrea Machová

V Poličce dne 12. 1. 2013

Mgr. Pavla Juklová  
ředitelka

Rozpočet 2013							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Odhad čerpání k 31.12.2012	% k UR	Rozpočet 2013
			5.	2.	3.	4.	5.
1.	501.300	Spotřeba materiálu - kancelářský materiál	45,00	29,40	53,88	183,27	25,00
2.	501.320	Spotřeba materiálu - materiál na montáže	0,00	0,00	0,00		0,00
3.	501.360	Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč	5,00	24,20	28,02	115,79	2,50
4.	501.471	Spotřeba materiálu - časopisy, noviny	3,00	2,60	2,57	98,85	3,00
5.	518.620	Spotřeba materiálu - nehm.majetek do 7 tis	0,00	6,14	8,66	141,04	0,00
6.	501.390	Spotřeba materiálu - čistící prostředky	1,00	1,00	0,38	38,00	0,50
7.	501.400	Spotřeba materiálu - ostatní	15,00	133,50	129,68	97,14	21,00
8.	501.401	Spotřeba materiálu - materiál na výstavy	28,00	22,36	26,10	116,73	25,00
9.	501.420	Spotřeba materiálu - OOPP	0,00	0,00	0,00		0,00
10.	501.460	Spotřeba materiálu - propagace	5,00	8,00	6,20	77,50	5,00
11.	558.300	Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000 Kč	0,00	23,60	19,90	84,32	8,00
12.	502.300	Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114	175,00	175,00	200,00	114,29	175,00
13.	502.310	Spotřeba energie - el. radnice	38,00	38,00	31,96	84,11	38,00
14.	502.320	Spotřeba energie - el. věž	7,00	7,00	5,53	79,00	7,00
15.	502.330	Spotřeba energie - el. Tylova 112	113,50	113,50	120,47	106,14	113,50
16.	502.340	Spotřeba energie - plyn Tylova 112	267,00	267,00	202,71	75,92	267,00
17.	502.400	Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 114	5,00	5,00	1,45	29,00	5,00
18.	502.410	Spotřeba energie - vodné Tylova 112	6,00	6,00	4,55	75,83	6,00
19.	502.420	Spotřeba energie - vodné radnice	4,00	4,00	0,88	22,00	4,00
20.	502.430	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112	12,00	15,00	17,86	119,07	12,00
21.	502.440	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113,114	5,00	2,00	2,21	110,50	5,00
22.	502.450	Spotřeba energie - sr. voda radnice	0,00	0,00	0,00		0,00
23.	504.300	Prodané zboží - publikace aj.	35,00	57,81	57,81	100,00	40,00
24.	504.310	Prodané zboží - komisní	25,00	41,26	41,26	100,00	25,00
25.	511.300	Opravy a udržování - budovy, EZS a EPS	5,00	54,40	57,81	106,27	5,00
26.	511.310	Opravy a udržování - movité věci	5,00	86,74	78,16	90,11	5,00
27.	511.xxx	Opravy a udržování - restaurování	25,00	55,00	64,94	118,07	70,00
28.	512.300	Cestovné	7,00	27,30	23,18	84,91	20,00
29.	513.300	Náklady na reprezentaci	4,00	4,50	6,18	137,33	4,00
30.	513.310	Náklady na reprezentaci - občerstvení (vernisaže)	6,00	7,50	7,95	106,00	6,00
31.	518.300	Ostatní služby	35,00	135,00	164,78	122,06	40,00
32.	518.310	Ostatní služby - servis PC	40,00	41,50	45,93	110,67	39,00
33.	518.320	Ostatní služby - poštovné a balné	8,00	8,00	6,68	83,50	8,00
34.	518.330	Ostatní služby - telefony, internet	40,00	38,50	40,58	105,40	30,00
35.	518.340	Ostatní služby - reklama, fotografické práce	10,00	1,00	1,00	100,00	1,00
36.	518.350	Revize	30,00	18,50	20,57	111,19	30,00
37.	518.360	Ostatní služby - vazby knih, kopírování,tisk	10,00	11,62	12,09	104,04	10,00
38.	518.370	Ostatní služby - elektrorevize	15,00	3,00	0,00	0,00	15,00
39.	527.600	Ostatní služby - stravné	30,00	24,50	24,55	100,20	30,00
40.	518.xxx	Ostatní služby - doprava výstavy, zájezdy,p	65,00	80,00	82,82	103,53	83,00
41.	518.410	Ostatní služby - průzkumy	0,00	0,20	34,00	17 000,00	0,00
42.	518.440	Ostatní služby - výlep plakátů	15,00	33,70	26,80	79,53	16,00
43.	518.470	Ostatní služby - kopírování kopírka	0,00	0,00	4,36		30,00
44.	518.500	Ostatní služby - stočné Tylova 112	5,00	7,00	6,85	97,86	5,00
45.	518.510	Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114	5,00	3,00	2,16	72,00	5,00
46.	518.520	Ostatní služby - stočné radnice	5,00	3,00	1,32	44,00	5,00
47.	518.600	Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, EPS	100,00	90,00	124,12	137,91	96,00
48.	518.700	Ostatní služby - uklidové služby	165,00	167,50	165,49	98,80	165,00
49.	521.300	Mzdové náklady - zaměstnanci na PP	2 253,00	2 377,20	2 390,43	100,56	2 333,10
50.	521.310	Mzdové náklady - DOPP	185,00	239,80	235,74	98,31	185,00
51.	521.320	Mzdové náklady - DOPČ	100,00	0,00	0,00		100,00
52.	524.300	Zákonné sociální pojištění - ZP	211,75	218,75	215,14	98,35	219,00
53.	524.400	Zákonné sociální pojištění - SP	588,25	608,25	598,00	98,31	608,30
54.	527.300	Zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP	22,00	22,00	23,95	108,86	23,00
55.	527.xxx	Zákonné sociální náklady - školení,lék. pr.	15,00	7,80	6,78	86,92	10,00
56.	518.800	Ostatní náklady z činnosti - bank. Poplatky	13,00	9,40	9,76	103,83	9,60

Rozpočet 2013							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Odhad čerpání k 31.12.2012	% k UR	Rozpočet 2013
			5.	2.	3.	4.	5.
57.	549.310	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, zákonné pojištění	90,00	59,20	67,35	113,77	80,00
58.	549.340	Ostatní náklady z činnosti - rozhlas, OSA, Integram	25,00	27,50	19,83	72,11	25,00
59.	558.320	OE DNM	45,60	35,19	30,57	86,87	0,00
60.	525.310	Zákonné pojištění zaměstnanci	0,00	6,00	6,70	111,67	6,00
61.	521.800	DPN náhrada mzdy	7,00	4,62	4,47	96,75	7,00
62.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	861,00	861,00	865,89	100,57	871,00
63.	558.500	Sbírkové předměty	0,00	24,00	26,00	108,33	0,00
64.	547.300	Manka a škody - odpis účtu 042	0,00	0,00	33,32		0,00
65.	549.350	Technické zhodnocení budovy	0,00	2,38	2,84	119,33	0,00
<b>66.</b>	<b>Náklady - účtová třída 5 celkem</b>		<b>5 841,10</b>	<b>6 386,92</b>	<b>6 501,17</b>	<b>101,79</b>	<b>5 982,50</b>
67.	602.300	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	466,00	541,00	634,53	117,29	536,00
68.	602.350	Výnosy z prodeje služeb - pronájmy	42,00	77,00	112,80	146,49	42,00
69.	604.300	Výnosy z prodaného zboží	72,00	130,52	130,52	100,00	84,00
70.	644.300	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00		0,00
71.	662.300	Úroky	0,50	0,50	0,04	8,00	0,50
72.	648.300	Čerpání fondů - RF,IF	45,60	96,40	96,40	100,00	0,00
73.	649.xxx	Ostatní výnosy z činností (zájezdy,propagace)	30,00	40,00	72,68	181,70	30,00
74.	649.310	Ostatní výnosy z činností (příspěvek NBM)	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
75.	671.xxx	Výnosy z příspěvku ze SR (grant na restaurování obrazu)	0,00	0,00	0,00		0,00
76.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC	4 340,00	4 582,00	4 582,00	100,00	4 445,00
77.	672.xxx	Výnosy z odpisů	645,00	645,00	644,72	99,96	645,00
78.	672.xxx	Výnosy z grantů Ministerstvo kultury + Pardubice	0,00	74,50	74,50	100,00	0,00
<b>79.</b>	<b>Výnosy - účtová třída 6 celkem</b>		<b>5 841,10</b>	<b>6 386,92</b>	<b>6 548,19</b>	<b>102,53</b>	<b>5 982,50</b>
<b>80.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,02</b>		<b>0,00</b>

## Komentář

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 organizace na rok 2013 je ve výši 4,39 mil. Kč. Při jeho zpracování se vycházelo ze skutečnosti roku 2012 a z předpokládaného vývoje v roce 2013. Rozpočet je jak v nákladové, tak výnosové části ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2012 nižší o 457,- tis. Kč. Rozdíl je především v položce 648200-Zúčtování fondu reprodukce majetku na opravy. Pro rok 2013 je počítáno s čerpáním 100,- tis. Kč na řešení havárie renesančního paláce. Tato oprava byla nutná již v roce 2012, bylo schváleno čerpání fondu k tomuto účelu, ale s ohledem na počasí nemohla být realizována.

Činnost organizace bude finančně zajišťována z dotace zřizovatele v plánované výši 1.174,- tis. Kč, tj. cca 27 % celkových výnosů. Zbývající část rozpočtu ve výši 3.218,- tis. Kč bude kryta z vlastních zdrojů, kde rozhodující položku tvoří příjmy ze vstupného a ubytování. Lze konstatovat, že podíl dotace zřizovatele je na stejné úrovni roku 2012.

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 v souladu se zadáním zřizovatele na úrovni předpokládané skutečnosti roku 2012.

- Tržby z ubytování 480,- tis. Kč – shodné s upraveným rozpočtem roku 2012. Neustále se vylepšují podmínky pro ubytování návštěvníků. V tomto trendu se bude pokračovat i v roce 2013.
- Tržby ze vstupného 1.602,- tis. Kč – pokles proti upravenému rozpočtu roku 2012 o 21,- tis. Kč. Na tuto položku rozpočtu má vliv určitá míra opatrnosti při tvorbě rozpočtu. Položka je rozpočtována ve výši skutečnosti roku 2012.
- Tržby ze svateb 83,- tis. Kč – navýšení proti upravenému rozpočtu roku 2012 o 17,- tis. Kč. Jedná se o malé navýšení. Zájem o uspořádání svatebního obřadu na hradě mírně stoupá, hlavně po provedené rekonstrukci.



- Tržby z nájmu 180,- tis. Kč – shodné s upraveným rozpočtem roku 2012. Tento druh příjmu je stabilizovaný.
- Tržby z prodeje upomínkových a dárkových předmětů – rozpočet je téměř shodný s upraveným rozpočtem roku 2012.

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 renesančního paláce.

Náklady jsou rozpočtovány stejně jako výnosy ve výši 4,39 mil. Kč. Rozhodujícími položkami rozpočtu nákladů jsou mzdy (990,- tis. Kč), odpisy majetku (313,- tis. Kč), sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (337,- tis. Kč), spotřeba el. energie (370,- tis. Kč), opravy nemovitostí (428,- tis. Kč). Ve srovnání s upraveným rozpočtem roku 2012 došlo ke snížení rozpočtu mezd o 250,- tis. Kč a k navýšení rozpočtu ostatních osobních nákladů o 250,- Kč. K přehodnocení rozpočtu mezd došlo z důvodu zrušení dvou pracovních úvazků sezónních zaměstnanců. Snížení počtu zaměstnanců bude kryto pracovníky na dohodu o provedení práce. 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

Vypracoval: Jiří Novák

V Poličce dne 14.1.2013

## Rozpočet 2013

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	% k UR	Rozpočet 2013
			1.	2.	3.	4.	5.
501 002	Provoz - režijní materiál	1.	107,00	172,00	185,00	107,56	100,00
501 003	Provoz - drob. majetek	2.	45,00	0,00	1,17	0,00	30,00
501 004	Provoz - DM pro expozice	3.	180,00	0,00	9,91	0,00	80,00
501 005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	15,00	20,00	23,48	117,40	15,00
501 006	Čistící a toalet. potřeby	5.	40,00	40,00	39,88	99,70	40,00
501 007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	5,00	15,00	10,82	72,13	10,00
501 009	Provoz - mat. pro opravy	7.	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00
501 010	Provoz - PHM (traktor)	8.	10,00	10,00	10,00	100,00	10,00
501 011	Byty - režijní materiál	9.	13,00	13,00	0,00	0,00	10,00
501 099	Ostatní režie - DPH	10.	30,00	40,00	39,91	99,78	40,00
502 001	Spotřeba elektrické energie	11.	270,00	300,00	374,00	124,67	370,00
502 002	Spotřeba plynu	12.	10,00	10,00	7,60	76,00	10,00
502 003	Spotřeba vody	13.	0,00	1,00	0,40	40,00	1,00
502 099	Neuplatněná DPH	14.	50,00	50,00	0,19	0,38	50,00
504 001	Zboží - upomínkové předměty	15.	148,00	58,00	52,40	90,34	100,00
504 002	Zboží - ost. dárk. předměty	16.	108,00	108,00	102,19	94,62	110,00
511 001	Opravy - provoz (nemovit.)	17.	260,00	766,00	713,00	93,08	428,00
511 002	Opravy - provoz (mov. věci)	18.	50,00	70,00	59,81	85,44	50,00
511 003	Byty - opravy	19.	40,00	20,00	0,00	0,00	20,00
511 099	Opravy - DPH	20.	40,00	40,00	40,89	102,23	40,00
518 001	Provoz - softwarové služby	21.	5,00	25,00	19,61	78,44	15,00
518 002	Provoz - ostatní služby různé	22.	327,00	402,00	425,00	105,72	400,00
518 003	Provoz - poštovné	23.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 004	Provoz - telefony, internet	24.	50,00	50,00	39,59	79,18	40,00
518 005	Provoz - reklama	25.	10,00	10,00	55,17	551,70	10,00
518 006	Provoz - účetní služby	26.	144,00	144,00	144,00	100,00	140,00
518 099	Ostatní služby - DPH	27.	10,00	15,00	13,48	89,87	10,00
521 001	Mzdy - provoz	28.	1 089,00	1 240,00	1 240,00	100,00	990,00
521 002	Ostatní osobní náklady	29.	143,00	193,00	210,81	109,23	443,00
524 001	SP a ZP - provoz	30.	371,00	399,00	395,43	99,11	337,00
527 001	Stravování zaměstnanců	31.	40,00	40,00	33,76	84,40	35,00
527 003	Tvorba FKSP	32.	10,00	13,00	11,90	91,54	15,00
527 099	Sociální náklady - DPH	33.	5,00	5,00	4,00	80,00	5,00
538 001	Ostatní daně a poplatky	34.	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
541 001	Smluv. pokuty a úr. z prod.	35.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547 001	Manka a škody	36.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 001	Jiné ostatní náklady	37.	0,00	15,00	13,17	87,80	0,00
549 002	Zákonné úrazové pojištění	38.	7,00	7,00	6,81	97,29	10,00
549 003	Pojištění majetku	39.	25,00	25,00	25,11	100,44	25,00
549 004	Bankovní poplatky	40.	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00
551 001	Odpisy nemovitosti	41.	241,00	241,00	240,91	99,96	244,00
551 002	Odpisy hmotného majetku	42.	77,00	77,00	76,75	99,68	69,00
558 001	Náklady z drobného dl. maj.	43.	0,00	180,00	181,00	100,56	70,00
562 001	Úroky	44.	15,00	15,00	8,59	57,27	15,00
<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>45.</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 820,74</b>	<b>99,42</b>	<b>4 392,00</b>
602 001	Tržby - ubytování	46.	480,00	480,00	448,91	93,52	480,00
602 003	Tržby - vstupné	47.	1 430,00	1 623,00	1 602,00	98,71	1 602,00
602 004	Tržby - svatby	48.	80,00	70,00	82,38	117,69	83,00
602 005	Tržby - nájem	49.	140,00	180,00	193,48	107,49	180,00
602 006	Tržby - ostatní služby	50.	120,00	125,00	126,71	101,37	127,00
602 007	Tržby z bytového hosp.	51.	53,00	53,00	38,30	72,26	50,00
602 008	Tržby z projektu ROP	52.	160,00	160,00	180,42	112,76	160,00
604 001	Tržby - upomínkové předměty	53.	200,00	180,00	182,00	101,11	180,00
604 002	Tržby - ostatní dárk. předměty	54.	150,00	210,00	217,46	103,55	210,00
648 001	Zúčtování rezervního fondu	55.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 200	Zúčtování fondu repro. maj.	56.	150,00	450,00	450,00	100,00	100,00

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutečnost 2012	% k UR	Rozpočet 2013
			1.	2.	3.	4.	5.
648 400	Čerpání FKSP	57.	0,00	80,00	76,09	95,11	0,00
649 001	Jiné ostatní výnosy	58.	40,00	30,00	25,09	83,63	30,00
662 001	Úroky	59.	3,00	3,00	1,53	51,00	2,00
672 100	Zúčtování odpisů z dotací	60.	14,00	14,00	12,80	91,43	14,00
672 404	Dotace divadelní pouť	61.	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00
672 500	Provozní příspěvek	62.	1 020,00	1 176,00	1 176,00	100,00	1 174,00
672 502	Dotace - kulturní akce	63.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 300	ostatní neinvestiční dotace	64.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>65.</b>	<b>4 040,00</b>	<b>4 849,00</b>	<b>4 828,17</b>	<b>99,57</b>	<b>4 392,00</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>66.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Dis. Miloš Dempír

4.12.2012

## 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.

Rozpočet organizace na rok 2013 byl vypracován na krytí základního provozu činnosti organizace. Rozpočet je vytvořen zejména z předpokládané skutečnosti opakujících se nákladů roku 2012, v případě navýšení nákladů se jedná o opodstatněné důvody, které vyplývají z očekávaných skutečností na dané období.

Jako každým rokem, tak i na rok 2013 byla podána žádost o dotaci z MPSV na provoz pečovatelské služby. V současné době ještě nejsou známy výsledky přiznané dotace. Její výše je plánována na letošní rok stejná jako v předcházejícím roce 2012, která byla 1.320 tis. Kč.

Tabulková část rozpočtu je zpracována za celou organizaci s rozčleněním na jednotlivá střediska a vychází z nejnižších předpokládaných nákladů na zajištění činnosti organizace. Hlavní činnost středisek je rozdělena na provoz DPS, pečovatelskou službu, dotace z MPSV 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.

## Náklady:

Převážná část jednotlivých položek je přibližně stejná jako v předcházejícím roce, někde ovšem může docházet dle očekávaných skutečností jak ke snížení, tak i k navýšení nákladů.

- materiál OE – spotřební drobný materiál (přípravky na praní, hygienické potřeby, ...)
- čisticí prostředky – prostředky pro úklid, desinfekci, chemie pro provoz myčky nádobí
- potraviny kuchyň – nákup surovin pro vaření obědů (stanovený limit na jeden oběd)
- doúčtování potravin DPH – zaúčtování neuplatněného odpočtu DPH (v roce 2012 ve výši 41%) dle ročního zálohového koeficientu
- materiál DHM – materiál v evidenci od 500,- do 3000,-Kč (drobný hm. majetek na provoz)
- materiál DDHM (drobný dlouhodobý majetek od 3 do 40 tis. Kč) – kopírka, která bude nahrazena za jinou (poruchovost) a pořízení vybavení pro půjčování kompenzačních pomůcek (polohovací lůžko, antidekubitní podložka)
- zájmová činnost seniorů – kulturní a společ. činnost pro seniory (cvičení, spolupráce s dětmi, s jinými organizacemi, rukodělné činnosti, procvičování paměti, keramika, apod.), podpora činnosti tanečního a pěveckého kroužku, materiální zabezpečení pro různé činnosti zájmových aktivit (některé náklady na společenské akce se na druhé straně pokrývají v tržbách)
- univerzita třetího věku – vzdělávací akce pro seniory, pro rok 2013 je jiné členění ukazatelů, přičemž se náklady se rovnají tržbám
- energie (elektrika, teplo, plyn, voda) – plánované náklady zůstávají ve stejné výši jako schválený plán v minulém roce
- pohonné hmoty – benzín, nafta a provozní kapaliny na provoz 2 vozidel k zajišťování služeb
- opravy movitého i nemovitého majetku k zabezpečení nejnnutnějších oprav a údržby (např.: výtahy, vzduchotechnika, pračky, padající omítka, zvýšené náklady na malování spol. prostor po výměně plastových oken, údržba zařízení v kuchyni, opravy a údržba automobilů, apod.
- cestovné – souvisí s odborným a zákonným školením pracovníků organizace
- reprezentace – drobné náklady na pohoštění
- služby – poplatky TV, R, požární ochrana, tisk dokumentů, CCS karta, odb. poradenství, reklamní záležitosti, inzerce, smlouvy o uměleckém výkonu (hudební vystoupení)
- telefony, internet – provoz telefonních linek, internetu, web. stránek
- programy – softwarové programy pro zabezpečení a zajištění prací na PC
- školení (zákonné) – akreditované vzdělávání pracovníků v sociální oblasti v rámci zákona o sociálních službách a školení PO, BOZP...
- školení odb. rozvoj – ostatní školení v rámci prohlubování a doplnění kvalifikace zaměstnanců
- výtahy – pouze částečné náklady na provoz, převážné náklady jsou ve službách obyvatel
- odpadky – platba za komunální odpad (kontejnery)
- ohřev vody TUV – poměrná částka z položky za teplo
- servis PC – zpracování výkazů, závěrky, aktualizace a úpravy dat softwarů, smluvní paušální servis, roční udržovací poplatky, konfigurace dat,
- revize – revize zařízení pro bezpečný chod (el.nářadí, el.instalace, plyn.rozvody, has.přístroje)
- mzdy – stanovená výše na základě pokynu daného zřizovatelem vč. navýšení o 3 %
- OON (dohody - DOPP, DOPČ) – zástupy v době nemoci a dovolených (pečovatelka, kuchařka, řidič, recepce), úhrada výuky v kurzech pro seniory, zajištění vzdělávání, odb.konzultací
- sociální a zdravotní zák. pojištění - odvod z mezd ve výši 25% a 9%
- FKSP – 1 % z objemu mzdových prostředků
- příspěvek na stravné – vyplývá z předpokládaného propočtu odebraných obědů zaměstnanců s příspěvkem od organizace na oběd
- ochranné prac. pomůcky – obnova po určité době (rukavice, opotřebené oděvy a obuvi)
- závodní preventivní péče – periodické prohlídky zaměstnanců
- poplatky – banka a příspěvky za členství v asociaci sociálních služeb (APSS, ČAPS)
- pojištění majetku a poskytovaných služeb vyplývá z činnosti organizace (odpovědnost za majetek a škodu, pojištění vozidel, poj. sociálních služeb)

Výnosy:

Plánované tržby na rok 2013 vyplývají převážně ze skutečností uplynulého roku a možných reálných a očekávaných předpokladů plnění služeb.

- obědy – členění dle odběrů obědů – v jídelně, do jídelnosičů a pro seniory s dovozem, mající smlouvu s pečovatelskou službou
- pečovatelské služby – základní - vyplývají z poskytování pečovatelských služeb v rámci zákona, záleží především na složení klientů, kteří potřebují (využívají) pečovatelské úkony
- pečovatelské služby – fakultativní - služby, které jsou poskytovány nad rámec základních, je to zapůjčování kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, toaletní židle, nástavce na WC...)
- ostatní činnosti PS (praní a doprava) - doplňková činnost, zajišťování dovozu obědů a praní prádla pro jiné subjekty, které nemohou mít smlouvu s pečovat. službou
- služby ostatní – paušální částka za provoz telefonních linek u pronájmů nebytových prostorů
- služby od obyvatel DPS - tržby za užívání společných prostor v budově DPS a kolem ní (úklid spol. chodeb a prostranství, spol. elektrika, částečná úhrada nákladů na recepční a pohotovost)
- tržby za pronájem nebytových prostorů – pronájmy za podlahovou plochu a režii (teplo, voda, energie), případně krátkodobé pronájmy za místnosti (jídelna, společenská místnost, klubovna)
- tržba za jednotlivé činnosti v zájmových a kulturních aktivitách (univerzita, kurzy, různé kulturní a společenské činnosti)
- výnosy z odpisů transferů – odpisy tvořené z majetku pořízeného z dotací
- dotace MPSV – předpoklad ve stejné výši jako v r. 2012, pro rok 2013 zatím není znám
- provozní příspěvek – určen zřizovatelem

V Poličce dne 10.1.2013

Vypracoval: Mgr. Pavel Brandejs

Organizace: DPS - Penzion Polička

**Rozpočet 2013 - běžné výdaje a příjmy**

v tis.Kč

řádek č.	Účet	Název ukazatele	h l a v n í   č i n n o s t					doplňková čin.						CELKEM hlavní a doplň. čin. 2013	
			Rozpočet 2012		Předpokládaná skutečnost 2012	Rozpočet 2013	z toho s t ř e d i s k a				předpokl. skut. 2012		Rozpočet 2013		
			Schválený	Upravený			PROVOZ	PEČ. SL.	dotace PS	ZÁJM.ČIN.	KUCHYŇ	ost.čin.PS	KUCHYŇ		ost.čin. PS
1.	501.300	materiál - OE a ost.	32,00	32,00	38,00	37,00	9,00	24,00		4,00	7,00	3,00	5,00	3,00	45,00
2.	501.310	čisticí prostř.	12,00	12,00	13,00	15,00	6,00	9,00			18,00		22,00		37,00
3.	501.032	potraviny - kuchyň				0,00					1 176,00		1 456,00		1 456,00
4.	501.330	kancel. potřeby	29,00	29,00	32,00	34,00	10,00	19,00		5,00	1,00		2,00		36,00
5.	501.340	časopisy,noviny,publik.	22,00	22,00	23,00	21,00	6,00	14,00		1,00	2,00				21,00
6.	501.350	materiál - DHM (0,5-3 tis.)	29,00	29,00	35,00	32,00	9,00	18,00		5,00			5,00		37,00
7.	501.380	pohonné hmoty	38,00	38,00	43,00	44,00		44,00				5,00		6,00	50,00
8.	501.390	zájm.čin.seniorů	31,00	31,00	28,00	28,00				28,00					28,00
9.	501.390	bezpečnost seniorů	0,00	0,00	5,00	0,00									0,00
10.	501.042	doúčt.potravin DPH				0,00					67,00		72,00		72,00
11.	501.450	univerzita - mat.	4,00	4,00	5,00	22,00				22,00					22,00
12.	502.310	el.energie	159,00	159,00	121,00	159,00	78,00	78,00		3,00	103,00	5,00	115,00	4,00	278,00
13.	502.320	voda-vodné	22,00	22,00	22,00	22,00	5,00	17,00			12,00	1,00	15,00	1,00	38,00
14.	502.033	plyn				0,00					36,00		39,00		39,00
15.	502.350	teplo	325,00	325,00	282,00	325,00	162,00	163,00			61,00	6,00	71,00	6,00	402,00
16.	511.300	opravy a údržba movit.maj.	28,00	28,00	19,00	26,00	17,00	9,00			2,00		19,00		45,00
17.	511.310	materiál na opravy	6,00	6,00	10,00	11,00	7,00	4,00			1,00		6,00		17,00
18.	511.320	opravy a udrž.nemov.maj.	25,00	25,00	56,00	64,00	41,00	23,00			3,00		32,00		96,00
19.	511.380	opravy a údržba - auto	61,00	121,00	121,00	39,00		39,00				2,00		2,00	41,00
20.	512.300	cestovné	25,00	25,00	36,00	36,00	17,00	16,00		3,00			1,00		37,00
21.	513.300	reprezentace	7,00	7,00	6,00	7,00	3,00	2,00		2,00					7,00
22.	513.450	univerzita - reprezentace	18,00	18,00	8,00	0,00									0,00
23.	518.300	služby	39,00	39,00	45,00	48,00	13,00	26,00		9,00	14,00		13,00		61,00
24.	518.300	bezpečnost seniorů	0,00	0,00	1,00	0,00									0,00
25.	518.310	telefony, internet	66,00	66,00	46,00	46,00	20,00	21,00		5,00	3,00		5,00		51,00
26.	518.320	voda-stočné	26,00	26,00	25,00	27,00	6,00	21,00			16,00	1,00	24,00	1,00	52,00
27.	518.330	výtahy	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00								4,00
28.	518.340	bank.p poplatky	12,00	12,00	11,00	11,00	5,00	6,00			1,00				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.)	12,00	12,00	11,00	13,00	6,00	7,00							13,00
31.	518.370	odpadky	5,00	5,00	4,00	4,00	2,00	2,00			12,00		15,00		19,00
32.	518.380	ohřev vody-TUV	21,00	21,00	18,00	21,00	7,00	14,00			11,00		22,00		43,00
33.	518.390	kulturní čin. seniorů	10,00	10,00	10,00	12,00				12,00					12,00
34.	518.400	poštovné	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00			1,00		1,00		4,00
35.	518.410	školení (zákonné)	23,00	23,00	21,00	32,00	5,00	25,00		2,00					32,00
36.	518.420	revize	22,00	22,00	17,00	16,00	8,00	8,00			2,00		5,00		21,00





řádek č.	Účet	Název ukazatele	Rozpočet 2012		Předpokládaná skutečnost 2012	Rozpočet 2013	z toho s t ř e d i s k a				předpokl. skut. 2012		Rozpočet 2013		hlavní a doplň. čin. 2013
			Schválený	Upravený			PROVOZ	PEČ. SL.	dotace PS	ZÁJM.ČIN.	KUCHYŇ	ost.čin.PS	KUCHYŇ	ost.čin. PS	
77.	649.300	ost. výnosy (pojišťovna)	0,00	0,00	26,00	0,00									0,00
78.	662.300	úroky	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1,00
79.	672.310	dotace MPSV	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00			1 320,00						1 320,00
80.	672.330	výnosy z odpisů z transferů	796,00	796,00	858,00	814,00	677,00	137,00					44,00		858,00
81.	672.500	příspěvek-bezp.seniorů	0,00	0,00	6,00	0,00									0,00
82.	672.500	prov. příspěvek DPS	3 006,00	3 006,00	3 006,00	3 110,00	1 503,00	1 181,00		426,00					3 110,00
83.		<b>Účtová třída 6 celkem</b>	<b>6 787,00</b>	<b>6 847,00</b>	<b>6 959,00</b>	<b>6 941,00</b>	<b>2 791,00</b>	<b>2 328,00</b>	<b>1 320,00</b>	<b>502,00</b>	<b>2 791,00</b>	<b>74,00</b>	<b>3 299,00</b>	<b>72,00</b>	<b>10 312,00</b>
84.		<b>Hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>28,00</b>	<b>17,00</b>	<b>30,00</b>	<b>47,00</b>

Dotaci z MPSV předpokládáme ve stejné výši jako v r. 2012.

Předpokl.skut. HV bude menší o vratku závazných ukazatelů asi o 140 tis.Kč.

Zpracoval:  
Reditel PO:  
Dne:

Jméno a příjmení	
Marie Novotná	
Mgr.Pavel Brandejs	
10.1.2013	

## Komentář

Název organizace (dle zřizovací listiny)	<b>T.E.S. s.r.o. Sportovní služby</b>		
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>

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.

Při sestavování rozpočtu na rok 2013 jsme vycházeli ze skutečných nákladů v roce 2012. Rozpočet sportovních středisek na rok 2013 je sestaven na částku 9.455,- tisíc Kč, příspěvek města Poličky činí 6.624 tis. Kč. Schválený rozpočet r.2013 oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 je snížen o 200 tis. Kč z důvodu uzavření Smlouvy s HC Spartak a povýšen o 3% v účtu Mzdové náklady a s tím spojených odvodů účet Zákonné sociální a zdravotní pojištění (celkem povýšení na mzdy ve výši 127 tis. Kč). Návrh rozpočtu pro rok 2013 jsme sestavili v souladu s pokyny správce kapitoly.

**Tržby** v r. 2013 jsou schváleny dle předpokladu plnění za rok 2012, které vycházelo z průměru tržeb za měsíce I. - XI. a předpokladu XII. Na Zimním stadionu se v roce 2013 zvýší tržby ve výši 200 tis. Kč na základě „Smlouvy o podnájmu části nemovitosti a o výpůjčce“ uzavřené mezi T.E.S. s.r.o. a HC Spartak Polička. Současně je z tohoto důvodu o stejnou částku snížen příspěvek města.

### 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 zim. stadionu.

**502000 Spotřeba el. energie** - Spotřeba je závislá na provozu vzduchotechniky v plaveckém bazénu.

**503 000 Spotřeba plyn** - Spotřeba 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, rozhlas. a televizních přijímačů a opravy budovy.

**511 100 Opravy a udržování** - rozpočet na opravy a údržbu majetku MÚ a majetku T.E.S. je stanoven ve stejné výši jako schválený rozpočet roku 2012.

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

**551200 Odpisy DHIM** – V roce 2013 nebudou odpisy na středisku 507 Fitcentrum přístroje jsou již

plně odepsány. V roce 2013 je kalkulováno s odpisy na středisko 502 plavecký bazén a 505 ubytování „Balaton“.

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

**Výpočet správní režie.** Účetní jednotka stanovila jako základ pro rozpočítání správní režie celkové výnosy jednotlivého střediska v daném roce. Příklad výpočtu: Celkový obrat 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 2013 se vycházelo z předpokládané skutečnosti tržeb v roce 2012.

### **V y b r a n é v ý n o s y**

**Příspěvek Města Polička (6 624,- tis.Kč) na provoz sportovních služeb bude rozdělen do středisek:**

Plavecký bazén	4 310,39 tis.Kč
Koupaliště	366,61 tis.Kč
Zimní stadion	1 917,- tis.Kč
Ubytovna	30,- tis.Kč

Střediska Plavecká škola, Kašny, Fitcentrum a Sauna si pokryjí vlastními tržbami předpokládané náklady.

Vypracoval

Jitka Kmošková  
vedoucí plaveckého bazénu

Schválil

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

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – rozpočet 2013						
Ř.	Účet	Název ukazatele	Schválený	Upravený	Předpokládaná	Rozpočet 2013
			rozpočet 2012	rozpočet 2012	skutečnost r. 2012	
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	127,00	127,00	109,76	101,00
2.	501110	Spotřeba př.mat. ze skladu	5,00	5,00	19,92	25,00
3.	501200	Spotřeba režijního materiálu	49,00	49,00	47,39	49,00
4.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	9,50	9,50	3,26	9,50
5.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	14,00	14,00	9,19	14,00
6.	501310	Nápoje pro horko	1,00	1,00	0,33	1,00
7.	501402	Spotřeba PHM-sekačky,pily	2,50	2,50	2,59	2,50
8.	501404	Spotř.PHM sněhová rolba	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	17,00	17,00	18,14	17,00
10.	501600	ND do spotřeby	8,50	8,50	14,37	8,50
11.	501700	Spotřeba DHIM	10,00	10,00	14,87	16,00
12.	501800	Spotřeba olejů	7,00	7,00	7,79	7,00
13.	502000	Spotřeba el. energie	1 396,70	1 396,70	1 401,98	1 480,00
14.	502300	Spotřeba vody, stočné	618,00	618,00	626,08	640,00
15.	502310	Srážková voda	4,00	4,00	3,76	4,00
16.	503000	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn	942,70	942,70	920,00	920,00
17.	503200	Spotřeba plynu-rolba	58,00	58,00	50,00	50,00
18.	504000	Prodané zboží - minerální vody	6,00	6,00	12,00	12,00
19.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	58,50	58,50	56,37	58,50
20.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	124,00	76,00	61,94	124,00
21.	512000	Cestovné	2,00	2,00	0,59	2,00
22.	513000	Náklady na reprezentaci	4,00	4,00	1,75	4,00
23.	518100	Telefony	49,50	49,50	24,27	25,00
24.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,50	6,48	7,50
25.	518130	Ostatní služby	199,00	199,00	143,72	150,40
26.	518200	Poštovní poplatky	3,00	3,00	2,20	3,30
27.	518210	Odpady-odvoz,uložení	22,40	22,40	20,78	22,40
28.	518300	Nájemné placené	690,00	690,00	690,00	690,00
29*	518320	Revize	24,30	24,30	35,59	35,00
30.	518400	Školení a semináře	7,50	7,50	21,19	7,50
31.	518700	Daňové poradenství, audit	6,00	6,00	6,16	6,00
32.	518810	Služby počítač	17,00	17,00	11,98	17,00
33.	518900	Programy software	2,00	2,00	5,59	2,00
34.	521000	Mzdové náklady	2 980,20	2 980,20	2 960,35	3 076,10
35.	521100	Ostatní mzdové náklady	70,20	70,20	94,00	70,20
36.	524000	Zákonné sociální pojištění	723,00	723,00	721,12	745,80
37.	524400	Zdravotní pojištění	250,80	250,80	253,00	258,90
38.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	83,50	83,50	83,75	83,50
39.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	31,10	31,10	38,00	31,10
40.	528000	Ostatní sociální náklady	10,00	10,00	10,20	10,00
41.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	531000	Daň silniční	4,20	4,20	4,20	4,20
43.	538000	Ostatní daně a poplatky	6,00	6,00	2,57	6,00
44.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	8,00	8,00	3,77	8,00
46.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	98,00	98,00	89,31	98,00
47.	548900	Členské příspěvky	7,50	7,50	2,50	7,50
48.	551100	Odpisy DHNM-drobný	22,60	22,60	7,71	10,60
49.	551200	Odpisy DHNM-účetní	13,00	13,00	33,77	26,00
50.	568100	Pojištění za zaměstnance	17,50	17,50	17,42	17,50
51.	599100	Převod správ.režie-vnitr.	400,00	400,00	470,00	470,00
52.	599200	Vnitropodnik.sloužby	21,00	21,00	17,70	21,00
53.	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>9 239,20</b>	<b>9 191,20</b>	<b>9 159,399</b>	<b>9 455,50</b>
54.	602xxx	Tržby	2 533,00	2 533,00	2 512,51	2 821,50
55.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	9,20	9,20	10,39	10,00
56.	648000	Příspěvek města Poličky	6 697,00	6 649,00	6 645,22	6 624,00
57.	648200	Ostat.provoz.výnos-refundace	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>9 239,20</b>	<b>9 191,20</b>	<b>9 168,122</b>	<b>9 455,50</b>
59.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,723</b>	<b>0,00</b>