

Schválený rozpočet na rok 2011

Pro rok 2011 se Sportovní služby člení na 8 středisek: Plavecká škola – 501, Plavecký bazén – 502, Koupaliště – 503, Zimní stadion – 504, Ubytovna – 505, Kašny a Pítko Palackého nám. – 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.,s.s. 128 080 6379/0800		
Vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Titul, jméno a příjmení	Telefon	E-mail
jednatel	Cobe Ivanovski	461 725 895	
vedoucí	Jitka Kmošková, Miloš Grubhoffer		

Neinvestiční příspěvek na provoz sportovních zařízení je na rok 2011 je stanoven ve výši 6.697,2 tis. Kč. Rozpočet na rok 2011 je sestaven v souladu s pokyny správce kapitoly, tj. : v rozpočtu se počítá s výdaji za energie na stejné výši schváleného rozpočtu r. 2010, snížené náklady na mzdy o 5%. Náklady na energie v roce 2011 se na plaveckém bazénu výrazně zvýší (až o 25%). Toto zvýšení je způsobeno změnou technologie vzduchotechniky. V roce 2011 se bude navýšení příspěvku na energie po dohodě s vedením města řešit rozpočtovou změnou dle aktuální potřeby.

Tržby v r. 2011 jsou plánovány dle předpokladu plnění za rok 2010, které vycházelo z průměrů tržeb za měsíce 1-12/2010. Předpoklad tržeb Plavecké školy – 501 na rok 2011 je ovlivněn úbytkem základních a mateřských škol Litomyšlska. Úbytek škol bude nahrazen zvýšeným počtem hodin pro veřejnost v časech pro veřejnost zajímavých.

V y b r a n é n á k l a d y

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 na Plaveckém bazénu.

511 000 Opravy a udržování majetek vlastní Opravy a údržba – Š Felicie, malotraktor, sekačka, křovinořez, vysavač- čistič dna, rozhlas. a televizních přijímačů a opravy budovy.

511 100 Opravy a udržování - Náklady na Opravy a údržbu majetku MÚ a majetku T.E.S. jsou upraveny dle výsledků vycházejících ze skutečných nákladů v roce 2010.

518 130 Ostatní služby Do této nákladové položky patří praní prádla, čistírna, odběr a rozbor vody OHS a ZÚ Svitavy na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 135/2004 Sb., která stanovuje rozbor vody na jednotlivé kurzy, bazén, saunu a koupaliště samostatně.

518 810 Služby počítač - náklady na rok 2011 vycházejí ze skutečných nákladů r. 2010.

521 000 Mzdové náklady jsou pro rok 2011 sníženy oproti roku 2010 o 5% na základě Pokynu k tvorbě úspor mzdových prostředků ze dne 22. 12. 2010. S touto položkou přímo souvisí snížení nákladu na účtu **524 000 Zákonné sociální pojištění** a **524 400 Zdravotní pojištění**.

548 000 Ostatní provoz. náklady (povinné ručení) – Nárůst v roce 2010 byl zapříčiněn řešením pracovně právního vztahu, v roce 2011 bude na úrovni předchozích let.

548 200 Pojištění majetku Z důvodu rekonstrukce technické budovy na koupališti se majetek dopojišťoval.

551200 Odpisy DHIM - účetní Roční účetní odpisy hmotného majetku Sportovních středisek se provádí na stř. 508 Fitcentrum.

Účetní odpis **posilovacího stroje** se počítá z pořizovací ceny 42.582,90 Kč, tuto částku hradila firma T.E.S. Účetní odpisový plán byl stanoven na dobu 5 let od 31. 2. 2007 do r. 2012.

599 100 Převod správ. režie-vnitropodniková

Výpočet správní režie. Účetní jednotka stanovila k rozpočítání správní režie celkové výnosy daného 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).Z výnosů daného střediska se procentuálním výpočtem vypočítá procento k výpočtu správní režie.

V y b r a n é v ý n o s y

Příspěvek Města Polička (6 697,2tis.Kč) **na provoz** sportovních služeb bude rozdělen do středisek:

Plavecký bazén 4 397,49 tis.Kč

Koupaliště 254,96 tis.Kč

Zimní stadion 2 022,19 tis.Kč

Ubytovna 22,56 tis.Kč

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

V Poličce 28.2.2011

Vypracovala

Kmošková Jitka

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

T.E.S. s.r.o. - Sportovní služby – schválený rozpočet 2011						
			Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet 2010	Předpokládaná skutečnost r. 2010	Schválený rozpočet 2011
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
1.	501100	Spotřeba přímého materiálu	158,50	158,500	96,847	129,00
2.	501110	Spotřeba př.mat. ze skladu	7,00	7,000	6,850	5,00
3.	501200	Spotřeba režijního materiálu	48,00	48,000	39,974	49,00
4.	501210	Spotřeba režij.kancel.materiálu	13,00	13,000	8,236	9,50
5.	501300	Spotřeba ochranných pomůcek	13,00	13,000	10,367	13,00
6.	501310	Nápoje pro horko	0,00	0,000	0,127	0,00
7.	501402	Spotřeba PHM-sekačky,pily	2,50	2,500	1,868	2,50
8.	501404	Spotř.PHM sněhová rolna	0,00	0,000	0,000	0,00
9.	501429	Spotř.PHM Felicie 1E91069	17,00	17,000	15,351	17,00
10.	501600	ND do spotřeby	8,50	8,500	2,990	8,50
11	501700	Spotřeba DHIM	6,00	6,000	23,145	10,00
12	501800	Spotřeba olejů	8,00	8,000	14,130	7,00
13	502000	Spotřeba el. energie	1 396,70	1 396,700	1 316,000	1 396,70
14	502300	Spotřeba vody, stočné	618,00	618,000	595,273	618,00
15.	502310	Srážková voda	4,00	4,000	4,000	4,00
16.	503000	Spotřeba ost.nesklad.položek-plyn	942,70	942,700	1 040,000	942,70
17.	503200	Spotřeba plynu-rolna	58,00	58,000	58,000	58,00
18.	504000	Prodané zboží - minerální vody	6,00	6,000	9,000	6,00
19.	511000	Opravy a udržování - maj.vlastní	67,00	67,000	4,278	32,50
20.	511100	Opravy a udržování - maj.mesta	200,00	200,000	73,499	124,00
21.	512000	Cestovné	2,00	2,000	0,418	2,00
22.	513000	Náklady na reprezentaci	3,00	3,000	3,687	3,00
23.	518100	Telefony	50,50	50,500	48,000	50,50
24.	518120	Poplatky za rozhlas, tel.	7,50	7,500	7,000	7,50
25.	518130	Ostatní služby	184,00	215,000	253,755	201,00
26.	518200	Poštovní poplatky	2,00	2,000	0,935	2,00
27.	518210	Odpady-odvoz,uložení	22,40	22,400	22,367	22,40
28.	518300	Nájemné placené	695,00	695,000	689,760	690,00
29*	518320	Revize	24,30	24,300	25,066	24,30
30.	518400	Školení a semináře	11,50	11,500	5,150	11,50
31.	518700	Daňové poradenství, audit	0,00	0,000	6,263	1,00
32.	518810	Služby počítač	14,00	14,000	22,300	17,00
33.	518900	Programy software	2,00	2,000	1,798	2,00
34.	521000	Mzdové náklady	3 137,50	3 137,500	3 220,000	2 980,20
35.	521100	Ostatní mzdové náklady	74,00	74,000	55,500	70,20
36.	524000	Zákonné sociální pojištění	760,50	760,500	724,500	723,00
37.	524400	Zdravotní pojištění	264,00	264,000	271,000	250,80
38.	527000	Zák.soc.nákl.-strav.	80,50	80,500	86,043	83,50
39.	527100	Zák.soc.nákl.-penz.poj.	36,10	36,100	32,300	31,10
40.	528000	Ostatní sociální náklady	7,00	7,000	12,235	10,00
41.	528900	Ostatní nedaňové náklady	0,00	0,000	0,000	0,00
42.	531000	Daň silniční	4,20	4,200	4,200	4,20
43.	538000	Ostatní daně a poplatky	2,00	2,000	6,368	6,00
44.	545000	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,000	0,000	0,00
45.	548000	Ost.provoz.nákl.(povinné ručení)	5,00	5,000	27,767	8,00
46.	548200	Pojištění majetku(hav.pojišt.)	70,50	70,500	87,620	98,00
47.	548900	Členské příspěvky	7,50	7,500	7,200	7,50
48.	551100	Odpisy DHNM-drobný	19,60	19,600	20,236	22,60
49.	551200	Odpisy DHNM-účetní	10,00	10,000	10,922	13,00
50.	568100	Pojištění za zaměstnance	11,50	11,500	16,008	17,50
51.	599100	Převod správ.režie-vnitř.	426,00	426,000	422,000	426,00
52.	599200	Vnitropodnik.sluzby	29,00	29,000	8,712	21,00
53.	Účtová třída 5 celkem		9 537,00	9 568,000	9 419,045	9 239,20
54.	602xxx	Tržby	2 743,00	2 743,000	2 593,670	2 533,00
55.	604000	Tržby za zboží-minerální vody	9,00	9,000	12,000	9,00
56.	648000	Dotace MÚ-nájem	6 785,00	6 816,000	6 816,000	6 697,20
57.	648200	Ostat.provoz.výnos-refundace	0,00	0,000	0,000	0,00
58.	Účtová třída 6 celkem		9 537,00	9 568,000	9 421,670	9 239,20
59.	Výsledek hospodaření		0,00	0,000	2,625	0,00