



Zpráva o činnosti a hospodaření  
příspěvkové organizace Zámek Slavkov  
- Austerlitz za rok 2018

Obsah:

1) Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti.....	3
2) Plnění úkolů v personální oblasti.....	6
3) Plnění úkolů v oblasti hospodaření.....	9
4) Informace o probíhajících, uskutečněných investičních akcích, stavebních úpravách, které nebyly investicí.....	16
5) Přehled o autoprovozu.....	17
6) Nakládání s majetkem.....	18
7) Vyhodnocení kontrolní činnosti.....	19
8) Návrh na přiděl finančních prostředků ze zlepšeného výsledku hospodaření.....	21
9) Informace o výsledku inventarizace.....	21

## 1) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI

Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací města Slavkov u Brna. K hlavním činnostem příspěvkové organizace patří zejména zajištění kulturního rozvoje města, nabídky kulturních a vzdělávacích služeb pro občany a návštěvníky města a podpora zájmových aktivit občanů i jejich sdružení. Příspěvková organizace kromě chodu Zámku Slavkov – Austerlitz také zajišťuje provoz kina, městské knihovny, turistického informačního centra a části Společenského centra Bonaparte.

Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, během sezóny, která probíhala od 23. 3. do 9. 12., nabídl návštěvníkům tradiční prohlídkové trasy, mimořádné prohlídky i řadu výstav. Celkem zámek navštívilo 39 419 osob. Největšímu zájmu se těšila hlavní prohlídková trasa **Historické sály**, kterou navštívilo téměř 18 000 turistů. Na druhém místě skončila výstava **Svět kostiček**, jež navštívilo 9 200 osob. Třetím nejpopulárnějším cílem byla **Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin** s 5 650 návštěvníky.

V roce 2018 byl otevřen také nový prohlídkový okruh, jenž je situován v zámeckém podzemí – **Právo útrpné**. Tato trasa, obsahující projekce, audio efekty a figuríny v dobových oděvech, ukazuje příběhy mučených a trestaných na Slavkovsku a kruté praktiky středověkého a novověkého soudnictví od 13. do 18. století.

Tradičními se také stávají speciální pohádkové kostýmované prohlídky pro nejmenší návštěvníky. V roce 2018 byly odehrány pohádky **Růženka, Popelka, Kráska a zvíře** či **Hrůzostrašné prohlídky**, které byly z důvodu vysokého zájmu uvedeny dokonce ve dvou termínech. Celkem těchto 5 představení navštívilo 620 osob. Pohádkové prohlídkou však nejsou jedinou populární atrakcí zámku. Oblíbené jsou také kostýmované prohlídky na téma historických událostí v režii spolku Per Vobis. V roce 2018 proběhly 4 a zúčastnilo se jich téměř 500 návštěvníků.

Zvláštním prohlídkovým okruhem je **slavkovské bojiště**. Tato trasa vede po klíčových bodech bitvy, jako Žuráň, Santon a Mohyla míru. V roce 2018 ji absolvovalo 220 zájemců.

Prostory, které nejsou běžně zpřístupněny, mohli návštěvníci v roce 2018 vidět ve dvou termínech. Dne 21. 4. proběhly **prohlídky zámecké půdy a krovů** a 15. 9. byly realizovány **prohlídky zámeckých depozitářů**. Celkem je navštívilo přes 100 osob.



V roce 2018 se uskutečnilo množství krátkodobých výstav, které byly zaměřeny převážně na rodiny a dětské návštěvníky. Velký zájem vyvolaly i **výstavy prodejní – velikonoční a vánoční**. Historický sál byl zcela zaplněn 17. 5. díky **prodejní besedě s Ivou Hüttnerovou**. Zúčastnilo se 356 osob.

Nedílnou součástí Zámku Slavkov – Austerlitz je vzdělávací činnost zaměřená na jednotlivce i skupiny. Pro veřejnost bylo v roce 2018 pracovníky historicko-dokumentačního oddělení připraveno celkem 5 historicky-vzdělávacích přednášek.

V roce 2018 pokračoval dlouhodobý projekt spolupráce se školami, který započal roku 2003. Jedná se o přednášky, jež seznamují žáky s historií našeho města a nejbližšího okolí. Tohoto výukového programu se zúčastnilo 369 žáků. Přednáškové okruhy byly:

Mimořádně byla pro rok 2018 připravena také přednáška pro 324 studentů ISŠ Slavkov „Vznik Československa 1918 a Slavkov“.

Vzdělávací funkci zastal také 14. ročník **Slavkovského mementa**. Základní myšlenkou této především literární soutěže bylo přimět žáky základních a středních škol, aby nezapomínali na to, že žít v době bez válek není vůbec tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Témata pro rok 2018 zněla „*Skončila válka, skončilo trápení... Opravdu?!*“ a „*Války – neválky*“. Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil Šimek, starosta města Slavkov u Brna Michal Boudný a velitel výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově brigádní generál Ing. Josef Kopecký, MSc. Spolupráce proběhla, jak je již několik let zvykem, s generálním konzulátem Ruské federace v Brně a Československou obcí legionářskou v Brně 2.

Pro mladší žáky byla v roce 2018 připravena literární soutěž na téma „Tajemství slavkovského podzemí“, které se zúčastnila řada školáků ze Slavkova i okolí.

V roce 2018 proběhl 1. ročník Veteranfestu pořádaný Zámkem Slavkov – Austerlitz do Slavkova u Brna se poslední červnovou sobotu sjelo 1020 automobilových a motocyklových veteránů na jeden z největších srazů těchto vozidel ve střední Evropě – **Veteranfest**. Akce, která se v podobném duchu konala již po sedmnácté, přilákala rekordní počet milovníků historických vozidel – celkem se jich v parku potkalo více než 10 000. Mezi vystavovateli se objevili nejen čeští sběratelé, ale také majitelé ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa i Anglie. Nejstarším vozidlem byla motorka JAP, které bylo 100 let, nejstarší auta pocházela

z 20. let 20. století. Přijela také sportovní auta, například Ferrari a výjimečný kus Porsche Spyder z roku 1984.

Dále Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá tradiční **řemeslné jarmarky**, které se konají několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců, kteří nás navštěvují až ze zahraničí. Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku a to buď zcela samostatně, sem se řadí Jarní trhy a Václavský jarmark, anebo jako součást velké společenské akce. Druhým typem je řemeslný jarmark v rámci Dnů Slavkova či Napoleonských her a předvánoční jarmark jako součást Vzpomínkových akcí, který je jarmarkem nejnavštěvovanějším. Prodává zde přes 240 jarmarečníků. Obvyklý počet prodejců na ostatních jarmarcích se pohybuje okolo 100, přičemž převládají řemeslné stánky a občerstvení. Velkému zájmu se v roce 2018 těšil stánek s ručně vyráběnými dřevěnými růžemi.

Populární dětskou akcí je každoročně **Dětský den**, který v roce 2018 vyšel na pátek 1. 6. a byl zaměřen na nejmladší publikum, pro které byla připravena řada atrakcí a zábavy v zámeckém parku, například výtvarné dílny, skákací hrad, trampolína a malování na obličej.

**Zámecké dýňobraní**, konané 14. 10. 2018, zaznamenává úspěch u dětí i dospělých. Na nádvoří zámku probíhal prodej dýní, jejich vydlabávání, zdobení i malování. Během práce na dýních návštěvníci mohli ochutnat rozmanité pokrmy a tři výrobci těchto kulinářských specialit byli odměněni. Tvořivá dílna byla zakončena návštěvou zámeckého podzemí, kde děti mohly své dýně rozsvítit a pokochat se tajemnou atmosférou. Akci navštívilo přes 1 000 osob.

V neděli 2. 12. 2018 byla pro děti připravena předvánoční akce **Mikuláš na zámku**. Zúčastnilo se jí přes 500 osob a více než 120 dětí dostalo od Mikuláše balíček s laskominami, který si mohli rodiče předem objednat v Informačním centru. Součástí byla Ježíškova pošta, kde děti psaly a kreslily dopisy Ježíškovi a ve vlastnoručně vyrobené orazítkované obálce vhodily do schránky. Probíhalo také zdobení perníčků či čtení pohádek v knihovně. Program doplnily kostýmované prohlídky podzemí s čerty, které byly zcela vyprodané.

Dále se v prostorách zámku uskutečnilo 17 koncertů moderní i vážné hudby, odehrálo se zde 14 divadelních představení a proběhly 4 historicko-vzpomínkové akce. Na přelomu července a srpna proběhl Letní filmový festival, na kterém se promítlo 8 filmů a navštívilo ho celkem 11.892 diváků.



Zámek Slavkov – Austerlitz v roce 2018 zajišťovalo také promítání víkendových filmů, které probíhalo v kině Jas, v druhé polovině roku pak ve společenském centru Bonaparte. Celkem bylo návštěvníkům odehráno 52 filmů.

## 2) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI

V příspěvkové organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz je zaměstnáno celkem 27 pracovníků z toho 13 vysokoškolsky vzdělaných, 5 středoškolsky vzdělaných a 9 vyučených pracovníků, jejich přepočtené úvazky činí 26 FTE. Pravidelně jsou zde zaměstnáváni pracovníci z programu Veřejně prospěšných prací a Společensky účelových pracovních míst ve spolupráci s Úřadem práce. V letošním roce šlo celkem o 4 pracovníky, kteří pracovali jako pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor a jejich mzda byla z větší části refundována Úřadem práce. V průběhu hlavní sezóny tj. od 23. 3. – 9. 12. je zaměstnáváno více než 100 pracovníků formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kteří se podílejí na chodu zámku, kina, přípravě a realizaci pořádaných akcí aj. činnostech provozovaných ZS-A. V průběhu roku 2018 došlo k ukončení pracovního poměru 1 zaměstnance – odborného referenta programového oddělení, který byl obratem nahrazen novým pracovníkem.

### 2.1. Struktura zaměstnanců a průměrné platové třídy

Zařazení	Počet zaměstnanců	Průměr. platová třída
Administrativní pracovnice	1	8
Historici	2	11
Hl. účetní, ekonom	2	10
Knihovník	2	9,5
Odborný referent	6	8,5
Odborný ved. pracovník	2	10
Pokladní	1	6
Průvodci	3	4
Ředitel	1	12
Údržbář	3	4,7
Uklízečka	4	3

## 2.2 Přehled složek mzdy v organizaci v roce 2018

Tarifní plat	5.760.278
Příplatky osobní	651.708
Příplatky za vedení	244.370
Plat za práci přesčas	0
Příplatek za práci přesčas	0
Příplatek za soboty a neděle	130.852
Příplatek za svátek	52.463
Příplatek za noc	3.414
Náhrada za dovolenou	769.876
Náhrada za překážky v práci	74.886
Odměny, prémie za úspěšné plnění úkolů	458.000
Dohody (DPP a DPČ) – OON	992.753
Náhrady DPN	36.641
<b>Celkem</b>	<b>9.175.241 Kč.</b>

## 2.3 Mzdové náklady včetně OON a zákonné zdravotní a sociální pojištění

HČ	rozpočet 2018	skutečnost 2018
Počet zaměstnanců (fyzický stav)	27	27
Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek (přepočtený stav)	26	26
Počet zaměstnanců na dohodu o pracovní činnosti k 1. 1. 2018 (v sezóně stoupá počet pracovníků na DPP a DPČ na cca 100 osob)	2	2
<b>Mzdy zaměstnanců v pracovním poměru</b>	<b>7.132.077 Kč</b>	<b>6.990.647 Kč</b>
OON (DPP + DPČ průvodci, kino)	992.753 Kč	992.753 Kč
odvody SP/ZP HČ	2.540.500 Kč	2.439.269 Kč
<b>Celkem mzdy a odvody SP/ZP HČ</b>	<b>10.665.330 Kč</b>	<b>10.422.669 Kč</b>

VČ	2018	2018
Mzdy zaměstnanců v pracovním poměru	1.180.355 Kč	1.155.200 Kč
Celkové mzdové náklady VČ	1.180.355 Kč	1.155.200 Kč
Odvody SP/ZP VČ	405.100 Kč	400.598 Kč
Celkem mzdy a odvody SP/ZP VČ	1.585.455 Kč	1.555.798 Kč
Celkem mzdy HČ + VČ	9.305.185 Kč	9.138.600 Kč
Celkem odvody SP/ZP HČ + VČ	2.945.600 Kč	2.839.867 Kč
Celkem mzdy a odvody SP/ZP za HČ + VČ	12.250.785 Kč	11.978.468 Kč

Celkové hrubé mzdy spolu s ostatními osobními náklady činily za hlavní i vedlejší činnost celkem **9.138.600,- Kč** což je 98,20% upraveného rozpočtu.

#### 2.4 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

Pravidelně jsou prováděny kontroly a проверки na úseku bezpečnosti práce, abychom minimalizovali a předcházeli případným rizikům a pracovním úrazům. V roce 2018 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.

Kontrolu dodržování zásad BOZP provádí pravidelně osoba odborně způsobilá, **Monika Zápotočná, ROVS/2793/PRE/2013, Z-OZO-10/2005**, uzavřena Smlouva o kontrolní, organizační a školicí činnosti na úseku požární ochrany a BOZP č. 2010061.

#### 2.5 Pravidelné revize v roce 2018

Pravidelné revize EPS, PTZS a CCTV provádí firma **ASEC – elektro systémy s.r.o.** vždy v březnu a říjnu

Provedeny zákonné revize elektro, budova zámku, nádvoří, skleníků, kazemat, seníku, spotřebičů, provedla osoba způsobilá, **revizní technik Miloš Šaněk 8465/9/15R-EZ-E 2A**

Prováděny pravidelné revize a kontroly výtahu v Expozici, provádí firma **Výtahy Vaněrka**



### 3) PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

#### 3.1. Přehled o plnění rozpočtu

Rozpočet příspěvkové organizace ZS-A pro rok 2018 byl schválen na 110. RM dne 18. 12. 2017 jako vyrovnaný s celkovou výší výnosů a nákladů 18.690.163 Kč, po 13-ti schválených RO byl ke dni 31. 12. 2018 navýšen na 23.442.811 Kč.

#### 1) Celkové výnosy rozpočtu

Plnění celkových výnosů rozpočtu za rok 2018 je 22.781.796,33 Kč, což představuje 97,18% upraveného rozpočtu.

Výnosy z hlavní činnosti jsou v celkové výši 20.417.873,99 Kč, což představuje 98,86% rozpočtu výnosů z hlavní činnosti a z vedlejší činnosti v celkové výši 2.363.922,34 Kč což představuje 84,72% rozpočtu výnosů z vedlejší činnosti.

#### 2) Celkové náklady rozpočtu

Plnění celkových nákladů za rok 2018 je celkem 22.631.329,16 Kč, což představuje 96,53 % upraveného rozpočtu.

Náklady z hlavní činnosti jsou v celkové výši 20.408.549,96 Kč což představuje 97,06% rozpočtu nákladů z hlavní činnosti a z vedlejší činnosti v celkové výši 2.222.779,20 Kč což představuje 91,98 % rozpočtu nákladů vedlejší činnosti.

#### Komentář k výnosům v roce 2018

**ZA-S hospodařila v roce 2018 s konečným rozpočtem ve výši 23.442.811 Kč**, kde je zohledněna hlavní činnost organizace, ale i činnosti doplňková. Výnosové položky jsou k 31. 12. 2018 v celkové výši **22.781.796 Kč**, což představuje **97,18%** rozpočtu. Výnosy z hlavní činnosti jsou v celkové výši 20.417.874Kč a z doplňkové činnosti v celkové výši 2.363.922 Kč.

Výnosy ze vstupného a prodeje zboží jsou nejdůležitějším příjmem z hlavní činnosti ZS-A. Tyto příjmy byly jako celek naplněny ve výši 5.423.770Kč., což činí **96,29%** rozpočtu po schválených změnách. Dosažené výnosy ze vstupného a tržby z prodeje zboží za rok 2018

v hlavní činnosti jsou vyšší o 1 684 427 Kč. oproti roku 2017. Těto skutečnosti dosáhla organizace v hlavní činnosti zejména díky na vstupném do zámku, vstupném na výstavu Lego, ale hlavně na vstupném na akci Veteranfest..

**Výnosy z vedlejší činnosti** (z komerčních pronájmů na různé podnikové a prodejní akce a na pořádání svatebních obřadů a komerčních služeb) jsou ve výši 2.341.589,32 Kč, což činí 84,84% rozpočtu.

V položce **ostatní výnosy** dosáhla organizace částky ve výši 305.834,14 Kč což činí 97,52% rozpočtu.

V roce 2018 byl čerpán příspěvek od **Úřadu práce** na zřízení pracovních příležitostí – Veřejně prospěšné práce a Společensky účelové pracovní místo, ke dni 31. 12. 2018 bylo čerpáno 257.518,00 Kč.

#### **Komentář k nákladům v roce 2018**

Závazky příspěvkové organizace vyplývající ze smluv (úvěrových, o dílo, aj.) byly řádně a včas uhrazeny.

**Spotřeba materiálu** - tato položka byla čerpána v celkové výši 1.080.126,01 Kč což je 97,13% upraveného rozpočtu, z toho spotřeba materiálu v hlavní činnosti 974.555,51 Kč, spotřeba materiálu ve vedlejší činnosti 105.570,50 Kč.

**Spotřeba energií a vody** – energie byly čerpány v celkové výši 1.497.403,50 Kč což je 92,66 % upraveného rozpočtu, z toho spotřeba energií v hlavní činnosti 1.336.907,24 Kč a spotřeba energií ve vedlejší činnosti 160496,26 Kč. Oproti předchozímu roku došlo ve sledovaném období k prudkému nárůstu nákladů na energie a to jednak z důvodu nárůstu spotřeby vzhledem k dlouhotrvajícím mrazům, ale také z důvodu nárůstu ceny za jednu kWh v souvislosti se změnou dodavatele. Náklady na spotřebu vody činí 90.802,58 Kč což je 94,09 % upraveného rozpočtu.

**Náklady na prodané zboží** jsou čerpány ve výši 142.066,20 Kč, což je 87,42% rozpočtu – jedná se o spotřebu suvenýrů.



**Opravy a údržba** - tato položka ke dni 31. 12. 2018 vykazuje celkovou výši čerpání 1.729.308,46 Kč což je 93,74% rozpočtu, z toho v hlavní činnosti 1.603.578,95 Kč a ve vedlejší činnosti 125.729,51Kč. Jsou zde zahrnuty běžné provozní opravy budov, opravy elektrospotřebičů, služebního vozidla, opravy bazénů, oprava Sala Terrany apod. Zde je zahrnut i účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu města v souvislosti s opravou havarijního stavu – opravy elektřiny v expozici Právo útrpné, opravy havarijního stavu budovy zámku.

**Cestovné** bylo čerpáno v celkové výši 38.042 Kč což je 89,49 % rozpočtu.

**Náklady na reprezentaci** byly čerpány v celkové výši 130.212,50 Kč což je 88,33 % upraveného rozpočtu.

**Ostatní služby** představují po mzdových a s nimi souvisejících nákladech druhou nejvýznamnější oblast nákladových položek. Byly čerpány v celkové výši 4.113.127,05 Kč což je 97,37% rozpočtu z toho v hlavní činnosti 3.990.742,73Kč (99,03% rozpočtu) a ve vedlejší činnosti 122.384,32 Kč (63,05% rozpočtu).

V této nákladové položce se objevují honoráře vystupujících umělců, náklady na zapůjčení výstavních exponátů, všechny významné dodavatelské služby jako např. služby bezpečnostní agentury, propagační služby, placená inzerce a reklama v časopisech a brožurách, služby související s up-grady a úpravami účetního software a softwaru na prodej vstupenek apod. dále sem spadají dodavatelské služby spojené s provozem zámku a parku, revize a požární kontrola, náklady na telefony, poštovné, internet. Do této položky patří také půjčovné za filmy v kině.

#### **Mzdové náklady včetně OON a zákonné zdravotní a sociální pojištění.**

Ke dni 31.12.2018 jsou ty náklady čerpány v celkové výši 9.138.600 Kč, což je 98,20% schváleného upraveného rozpočtu. Z toho v hlavní činnosti bylo čerpáno 7.983.400,20 Kč (98,25% rozpočtu) a ve vedlejší činnosti 1.155.199,80 Kč (97,86% rozpočtu).

**Jiné sociální pojištění** – jedná se o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za případné pracovní úrazy či nemoci z povolání a jeho výše činí 2,8 promile ze základu sociálního pojištění. Ke dni 31. 12. 2018 čerpáno 23.386 Kč, což je 86,93% rozpočtu.

**Zákonné sociální náklady** – zde je účtován zákonný příděl do FKSP a příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců a výplata náhrady DPN. Pro rok 2018 byla



zákonem stanovena sazba 2% z objemu hrubých mezd a náhrad mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti. Ke dni 31.12.2018 čerpáno 478.268 Kč, což je 84,51 % rozpočtu.

**Jiné sociální náklady** – jedná se o příspěvek zaměstnavatele na aktivity zaměstnanců financované prostřednictvím FKSP (kultura, sport, vitamínové přípravky). Celkově bylo čerpáno 28.000 Kč, což je 100% upraveného rozpočtu.

Celkové hrubé mzdy spolu s ostatními osobními náklady činily za hlavní i vedlejší činnost celkem **9.138.600,- Kč** což je 98,20% upraveného rozpočtu.

Ve výše uvedeném přehledu jsou zahrnuty i mzdy 4 pracovníků zaměstnaných v období duben – prosinec 2018 na základě smlouvy s Úřadem práce. Celkem těmto pracovníkům bylo vyplaceno 257.518,- Kč i s náklady na ZP a SP, z toho úřadem práce bylo refundováno 257.518,- Kč.

**Ostatní náklady z činnosti** tato položka ke dni 31. 12. 2018 vykazuje čerpání 239.121, což činí 98,62%

**Odpisy dlouhodobého majetku** – tyto náklady činily v roce 2018 214.107 Kč což je 98,96% rozpočtu.

**Náklady z pořízení Drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku** – na tento účet je účtováno pořízení drobného majetku s dobou použitelnosti delší než jeden rok, jehož cena u hmotného majetku je vyšší než 3.000,00Kč/ks a nepřekračuje cenu 40.000,00Kč/ks a u nehmotného majetku je vyšší než 7.000,00Kč/ks a nepřekračuje cenu 60.000,00Kč/ks. Čerpáno ke dni 31. 12. 2018 bylo 831.945 Kč, což představuje 99,39% upraveného rozpočtu.

**Komentář k hospodaření příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz za rok 2018 – zdůvodnění výrazných odchylek ve vztahu k původnímu rozpočtu**

Změna schváleného rozpočtu v hlavní činnosti

**Účet 501 Spotřeba materiálu – navýšení o 521.348,-** v souvislosti s připravovanou výstavou Právo útrpné, získáním dotace TIC a vyhodnocením nákladů v oblasti spotřeby materiálu.

**Účet 502 Spotřeba energie – navýšení o 60.000,-** z důvodu rostoucí spotřeby

**Účet 504 Prodané zboží – snížení o 127.000,-** vyhodnocením nákladů na prodané zboží a nutností posílení nákladů v oblasti spotřeby materiálu

**Účet 511 Opravy a udržování – navýšení o 1.460.000,-** z této nákladové položky byla realizována oprava havarijního stavu budovy zámku – fasády, okapů a střechy v celkové výši 550.000,- Kč, oprava havarijního stavu elektroinstalace v podzemí, kde byla instalována expozice Právo útrpné, oprava podklady v Sala Terraně aj. nutné opravy

**Účet 512 Cestovné – navýšení o 10.806,-** na základě vyhodnocení nákladů

**Účet 513 Náklady na reprezentaci – navýšení o 34.000,-** náklady byly čerpány v souvislosti s akcemi zajišťovanými ZS-A – Dny Slavkova, Conventus Moravie, Vzpomínkové akce

**Účet 518 Ostatní služby – navýšení o 649.420,-** navýšení bylo nezbytné z důvodu úhrady nákladů v souvislosti s organizací Veteranfestu a dalších výstav v prostorách zámku Lego, Fyzika aj. (např. mobilní WC, ostraha, dopravní značení, úklid, procenta z tržeb z výstav aj.)

**Účet 521 Mzdové náklady – navýšení o 360.000,-** v souvislosti se vznikem dvou společensky účelových pracovních míst a dvou míst veřejně prospěšných prací (bylo refundováno z úřadu práce) a mzdovými náklady související s akcí Veteranfest.

**Účet 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění – navýšení o 60.500,-** v souvislosti se vznikem dvou společensky účelových pracovních míst a dvou míst veřejně prospěšných prací a mzdovými náklady související s Veteranfestem (refundace z úřadu práce)

Totéž účty **525 a 527**, kde jsou zahrnuty jiné sociální náklady a zákonné sociální náklady v souvislosti se vznikem dvou společensky účelových pracovních míst (refundace z úřadu práce)

**Účet 528 Jiné sociální náklady – snížení o 224.200,-** v souvislosti s chybným nastavením účtování stravenek z minulých dob, kdy byly stravenky účtovány jako daňově neuznatelný náklad a tudíž bylo potřeba v souladu se zák. o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. odst. 2 písm. j bod 4 přeúčtovat tyto náklady na daňově uznatelný účet č. 527

**Účet 549 Ostatní náklady z činnosti – navýšení o 180.461,-** jde o náklady jinde neuvedené (poplatky za rozhlasové a tel. vysílání, pojištění aj.), vyrovnání DPH k 31.12.218, změna vypořádacího koeficientu.



### 3.2. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

SÚ	Název fondu	Stav k 1.1.2018	Příděl 2018	Čerpání 2018	Stav ke dni 31.12.2018
411	Fond odměn	110.616,18			110.616,18
412	FKSP	95.109,40	163.649,00	203.247,00	55.511,40
413	Fond rezervní	455.264,76	262.205,48	600.840,00	116.630,24
416	Fond investic	139.251,79	1.741.847,00	1.468.281,77	412.817,02

**Rezervní fond** – tvorba v roce 2018 byla tvořena ve výši 262.205,48 Kč což byl hospodářský výsledek roku 2017 a čerpání bylo formou převodu do fondu investic se souhlasem zřizovatele ve výši 320.740,00 Kč a čerpání částky \*280.100,00 což byla daňová úspora roku 2017, která byla využita na koupi DDHM – čerpadla do bazénu a opravu Sala Terrany – hydrofobní ochrana.

**Investiční fond** – byl tvořen odpisy ve výši 214.107,00 Kč, převodem z RF 320.740,00 Kč, částkou \*800.000, 00 Kč z rozpočtu zřizovatele (úvěr WC, modernizace EPS) a dále částkou 407.000,- Kč ze státního rozpočtu – dotace na protipožární systém v prostorách Zámku Slavkov – Austerlitz. A čerpání bylo 200.000,- Kč splátka úvěr WC, 1.268.281,77 Kč bylo použito na dokončení modernizace EPS a pořízení protipožárních čidel v prostorách Zámku Slavkov – Austerlitz.

### 3.3. Přehled finančního majetku, přehled pohledávek a závazků

#### Krátkodobý finanční majetek k 31.12.2018

**Účet 244 Termínovaný účet – 0,00 Kč**, účet zrušen k 31. 12. 2017, pro nevýhodné úroky z výnosů.

**Účet 241 Běžný účet – 2 447 735,16Kč.**

**Účet 243 Běžný účet FKSP – 50 284,40Kč.**

**Účet 261 Pokladna – 86 522,80Kč.**, z toho CZK 80 143, € 248 = 6 379,80Kč. přepočítané k 31.12.2018 kurzem 25,725Kč./1€ dle ČNB

**Účet 263 Ceniny – 83 484Kč.**, z toho stravenky 75 700Kč., kolky 1 560Kč., poštovní známky 6 224Kč.



### **3.4. Přehled pohledávek a závazků**

#### Krátkodobé pohledávky k 31.12.2018

**Účet 311 Odběratelé – 171 081,54Kč.**, k 31. 12. 2018 nevidujeme žádnou neuhrazenou pohledávku, která by byla předmětem pro tvorbu opravné položky k pohledávce.

**Účet 381 Náklady příštích období – 41 162,22Kč.**, z toho 35 983,03Kč., předplatné pro rok 2019 a 5 179,19Kč. časové rozlišení ochranné známky Veteranfest .

**Účet 388 Dohadné účty aktivní – 473 119,12Kč.**, z toho 407 000Kč. investiční dotace z MK, 30 000Kč. příspěvek z ÚP na VPP, 36 119,12Kč. DPH.

#### Krátkodobé závazky k 31.12.2018

**Účet 321 Dodavatelé – 687 723,54Kč.**, k 31.12.2018 nevidujeme žádný neuhrazený závazek vůči dodavatelům, který by byl předmětem vymáhání.

**Účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy – 146 335,19Kč.**, z toho 41 410,52Kč. přijaté zálohy IC, 82 895Kč. přijaté zálohy na svatební obřady, 22 029,67Kč. přijaté zálohy na koncerty, akce.

**Účet 331 Zaměstnanci – 553 264Kč.**, z toho 25 200Kč. mzdy v hotovosti, 528 064Kč. mzdy Zasláné na bankovní účet.

**Účet 336 Zúčtování s institucemi SZ – 213 323Kč.**

**Účet 337 Zúčtování s institucemi ZP – 91 325Kč.**

**Účet 342 Jiné přímé daně – 65 862Kč.**, z toho zálohová daň 61 204Kč., 4 658Kč srážková daň.

**Účet 343 Daň z přidané hodnoty – 352 526Kč.**

**Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery – 407 000Kč.** jedná se o investiční dotaci z MK na protipožární systém.

**Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky – 17 278Kč.**, z toho 5 143Kč. licenční smlouva o veřejném provozování OSA, 5 818Kč. exekuce zaměstnanců, 6 317kč. poj. odpovědnosti/Q.

**Účet 383 Výdaje příštích období – 159 625,20Kč.**

**Účet 389 Dohadné účty pasivní – 316 583,48Kč.,** z toho odhad spotřeby plynu SCB 117 508,36Kč.,

odhad spotřeby el. energie SCB 180 172,12Kč., odhad srážkové vody SCB 12 833Kč., odhad spotřeby vody skleníky 6 070Kč.

### 3.5. Přehled o dotacích ze státního rozpočtu

V roce 2018 jsme čerpali dvě dotace ze státního rozpočtu a to z dotačního programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018“ za účelem zkvalitnění služeb poskytovaných informačním centrem návštěvníkům ve výši 50.000,00 Kč z této částky byl pořízen nový počítač pro návštěvníky informačního centra a přeloženy a vytištěny informační brožurky v němčině a ve francouzštině o zajímavých turistických cílech v okolí Slavkova u Brna a druhou dotaci z prostředků přidělovaných ministerstvem kultury v rámci akce „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO)“ v celkové výši 407.000,00 Kč z této částky zahrnovala dokončení modernizace EPS a pořízení nových protipožárních čidel v prostorách Zámku Slavkov – Austerlitz.

Dotace	Částka	Čerpání	Účel čerpání
Dotace TIC	50.000,00		
		15.190,00	PC pro návštěvníky TIC
		7.000,00	Překlady cizojazy. textů
		22.190,00	Tisk brožur TIC
Celkem	50.000,00	50.000,00	
Dotace EPS	407.000,00		
		407.000,00	Modernizace EPS
Celkem	407.000,00	407.000,00	

#### 4) INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍCH, USKUTĚČNĚNÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH, STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH, KTERÉ NEBYLY INVESTICÍ

Byla provedena kompletní modernizace systému EPS a instalace nových požárních hlásičů na Zámku Slavkov, s využitím dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR ve výši 407 000,-Kč a finanční účasti zřizovatele ve výši 600 000,-Kč, celková investice 1 243 781, 73 Kč s DPH. Zakázku prováděla firma **ASEC – elektro systémy s.r.o.**

Oprava střešní krytiny na budově zámku a doplnění chybějící krytiny, provedla firma STŘECHY – 1. Slezská s.r.o., cena 37 025,92 Kč fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti

Opravy rýn, svodů a kotlíků, provedla firma Výškové práce – Jan Dokulil, cena 40 000,- Kč (není plátce DPH)

Výměna nefunkčních proti sněhových zábran na celé střeše budovy zámku, provedla firma STŘECHY – 1. Slezská s.r.o. cena 470 087,15,- Kč fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti

Zasklení oken na prohlídkové trase, provedla firma Sklenářství František Pavlovec, cena 10 039,40 Kč

Ad2

## 5) PŘEHLED O AUTOPROVOZU

**Škoda Octavia, RZ: 6AR 2406**, vozidlo formou operativního leasingu využívané ředitelkou organizace

Počty ujetých km za 2018:

Služebně: 4 356 km

Soukromě: 9 191 km

Celkem: 13 547 km

Opravy:

-nákup 4 ks zimních pneumatik, 6 304,01 Kč, zhotovitel: AUTOSKLO LASSY

**Škoda Fabia, RZ: 2B5 9008**, služební vozidlo využíváno výhradně k pracovním cestám zaměstnanců organizace

Počty ujetých km za 2018:

Služebně: 6 239 km

Soukromě: 0 km



Celkem: 6 239 km

Opravy:

- oprava výfuku, 2 450,- Kč zhotovitel: Autoopravna Radek Slanina

- nákup 2 ks pneumatik, přezutí, 2 500,-Kč s DPH, zhotovitel: Miroslav Marek, pneuservis

## 6) NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

Zámek Slavkov – Austerlitz pořídil v roce 2018 majetek v celkové hodnotě 2.254.532,51 Kč.

**Účet 018 Dlouhodobý nehmotný majetek – 555 069,99Kč.** byl pořízen ve výši 61.301,73 Kč a zahrnoval technické zhodnocení účetních programů v rámci Cloudového rozhraní.

**Účet 021 Stavby – 3 744 422,83Kč.** byly zhodnoceny o částku 1.433 143,81 Kč., kdy šlo o technické zhodnocení budovy protipožárním systémem 1 243 781,73Kč., dále kovaná mříž v podzemí zámku 75 864,08Kč. Částka 113 498 Kč., oprava z roku 2014, kdy kovaná mříž spojující budovy Koníren, byla chybně evidovaná na SÚ 022 samostatné movité věci.

**Účet 022 Dlouhodobý movitý majetek - 2 996 472,82Kč.Kč** – byl pořízen za sledované období v částce 400 922,32Kč., převážně šlo o pořízení exponátů do Expozice Právo útrpné, soubor mučicích nástrojů 139 640,56Kč., 3 ks. polohovatelných figurín včetně kostýmů 135 245,11Kč., nábytek do Expozice Právo útrpné 47 000Kč., 2 ks. průmyslových mobilních odvlhčovačů 79 036,66Kč., využité v Expozici Právo útrpné.

**Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - 5 632 984,75Kč.** v roce 2018 byl pořízen ve výši 541.766.64 a to: 2 ks. vysoušečů rukou na toalety pro návštěvníky zámku 58 732,10Kč., obraz Napoleona Bonaparte 38 000Kč., obraz Josefíny de Beauharnais 38 000Kč., pořízení čtečky vstupenek na akce pořádané zámkem 32 522,16Kč. + 3 ks. mobilních telefonů k čtečce 9 670,47Kč., osvětlení do historického sálu 30 000Kč., 3 ks.dataprojektorů do Expozice Právo útrpné 60 876,56Kč., mučicí nástroje Právo útrpné 94 600Kč., odkládací uzamykatelné boxy do čekárny pro návštěvníky 9 712,04Kč., 4 ks.čerpadel do vodotrysků k bazénům 158 946Kč., vysokotlaký čistič 10 707,31Kč.

**Účet 902 Jiný dlouhodobý drobný HM – 598 448,73Kč.**, pořízen v roce 2018 v částce 164 310,55Kč.,

z toho 200ks. venkovních židliček pro návštěvníky zámku koncertů a akcí 70 955,22Kč., 5 ks. pивních setů 13 964,95Kč., 8 ks. olejových radiátorů do kanceláří 8 464,85Kč., 2 ks. klavírních stoliček ke klavíru do Historického sálu 4 529,92Kč., 2 ks. kabelových přejezdů 28 132,50Kč., 18 licencí Office 31 925,44Kč., řezačka páková řezání plakátů 2 209,09Kč., termos varný na pronájem 2 038,58Kč., pro zaměstnance Koníren mobilní telefon 2 090Kč.

V roce 2018 jsme nahradili původní číslování umístění majetku z římských číslic na arabské číslování, které se skládá, první číslo v pořadí je číslo budovy, druhé číslo v pořadí je podlaží a poslední dvojčíslí je určeno pro konkrétní místnost, ve které je majetek umístěn. K budovám jsme přiřadili očíslování následovně: Zámek 1, Konírny 2, SCB 3, Kino JAS 4, ostatní 5: nádvoří, náměstí, park, skleníky, seník, městský hřbitov, altán, např. 1201 - kancelář eko.

Všechny hmotný majek v roce 2018 jsme opatřili čárovými kódy, které jsou snímány čtečkou pro přesnou kontrolu a evidenci majetku. Čtečku jsme pořídili v roce 2017 za 29 816,08Kč.

## 7) VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

### **Zajištění vnitřního kontrolního systému**

Činnost vnitřního kontrolního systému se řídí směrnicí o finanční kontrole, která zastřešuje systém vnitřní kontroly.

**Systém vnitřního kontrolního systému Města Slavkova u Brna a jeho organizačních složek:**

Obsah a zaměření kontrolní činnosti

Kontrolní činnost se zaměřuje na následující:

- a) hospodaření podle rozpočtu a rozpočtového výhledu, hospodárné, účelné a efektivní použití finančních prostředků
- b) nakládání s majetkem
- c) rozpočtová opatření
- d) úplnost a správnost účetních dokladů dle zákona 563/1991 o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

Finanční kontrola probíhá předběžná, průběžná a následná.

## Personální zajištění

Pro zajištění předběžné kontroly a dále průběžné a následné kontroly dle §26 odst. 1 písm. a), b), c) a §26 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen zákona) jmenuje ředitelka:

a) příkazce operací dle §26 odst. 1. písm. a) zákona – stanoví ředitelka organizace v případě

organizačních a personálních změn formou „Podpisové vzory platné od 1.1.2018

b) správce rozpočtu dle §26 odst. 1) písm. b) zákona – stanoví ředitelka organizace v případě

organizačních a personálních změn formou „Podpisové vzory platné od 1.1.2018

Předběžná kontrola – tj. kontrola plánovaných a připravovaných operací se zajišťuje odpovědnými zaměstnanci (§26 odst. 1 zákona). Musí být provedena, jednak před vznikem závazku nebo pohledávky a jednak před uskutečněním výdajů nebo příjmů hosp. operace.

*termín: před započítím*

*kontroluje: příkazce, správce rozpočtu*

Průběžná kontrola – kontrola náležitosti účetních dokladů, právního ošetření účetních případů, správnosti zaúčtování za účelem podání pravdivého a věrného zobrazení hospodářských operací.

*termín: průběžně*

*kontroluje: příkazce, správce rozpočtu*

Následná kontrola – celkové zhodnocení opodstatněnosti, dodržení správného zaúčtování, dodržování zákonů a vnitřních směrnic

*termín: po skončení hosp. operace*

*kontroluje: příkazce, správce rozpočtu*

## **Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace za rok 2018**

V příspěvkové organizaci Zámek Slavkov – Austerlitz – neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola.



## 8) NÁVRH NA PŘÍDĚL FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE ZLEPŠENÉHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Hospodářský výsledek ve výši 150.467,16 Kč navrhujeme rozdělit do rezervního fondu v celé částce.

## 9) INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE

Ke dni 31.12.2018 byla provedena fyzická i dokladová inventarizace majetku Zámku Slavkov – Austerlitz ve všech prostorách. Nebylo zjištěno závad ani rozdílů v majetku.

Inventarizace proběhla (přepočítáním a zkontrolování veškerého majetku) bez závad, není třeba provádět vypořádání inventarizačních rozdílů.

Komisemi DIK byl podán návrh na vyřazení předmětů z používání. Všechny tyto předměty jsou nefunkční, neopravitelné (nebo by oprava byla finančně nevýhodná než pořízení nové věci) nebo již neupotřebitelné.

Předseda komise HIK zpracuje soupis majetku navrženého k odpisu a nabídne ho (dle směrnice města) ostatním příspěvkovým organizacím města. Po schválení radou města bude tento majetek zlikvidován a sepsán likvidační protokol.

Ustanovení likvidační komise:

Předseda: Ing. Martin Indráček

Členové: Mgr. Jiří Blažek

Jiří Brožina

Bc. Šárka Jaborníková

**Zámek Slavkov – Austerlitz** ©  
příspěvková organizace  
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna  
DIČ: CZ00373320  
www.zamek-slavkov.cz

Mgr. Eva Ouběličká, DiS.

ředitelka

Ve Slavkově u Brna dne 26. 2. 2019