

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2016

Rekapitulace	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014 před auditem	Skutečnost 15	Správa společnosti	Vyšehrad	Za Soudem	Senior klub	Senior klub HČ	Pečovatelská služba MÚ	Pečovatelská služba MPSV	Odleh. služba-DOMOVINKA MÚ	Odleh. služba-DOMOVINKA MPSV	Tísňová péče MÚ	Tísňová péče MPSV	Celkem pro 2016
Spotřeba materiálu	563 676	908 774	613 800	384 000	60000	5 000	2 000	10 000	0		180000	50000	80000		10 000	397 000
Opravy a udržování	45 028	126 846	59 300	135 000	40 000	30 000	20 000	10 000			25 000				10 000	135 000
Nákup zboží	21 809	18 725	18 000	20 000	0	0	0		20 000							20 000
Voda	96 219	111 612	77 157	100 000	20 000	8 000	10 000	10 000			20 000		25 000		5 000	98 000
Teplo	432 395	482 947	441 600	400 000	30 000	20 000	50 000	100 000			40 000		150 000		20 000	410 000
El.energie	202 755	181 582	202 600	173 000	30 000	40 000	10 000	20 000			10 000		35 000		40 000	185 000
Ostatní služby	1 218 440	1 034 571	1 098 298	665 000	180 000	120 000	54 000	10 000			25 000		90 000		185 000	664 000
Mzdové náklady	5 014 385	5 282 587	5 779 000	6 021 000	754000			60 000		1 100 000	1 200 000	1 550 000	500 000	450 000	600 000	6 214 000
Odvody	1 608 000	1 701 393	1 875 000	2 041 000	256000					400 000	400 000	700 000	150 000	150 000	200 000	2 256 000
Stravenky	163 000	175 214	187 000	240 000	40000					100 000		80 000				220 000
Jiné provozní náklady,od	397 274	1 932 465	217 900	360 000	300 000	0				40 000		20 000				360 000
Granty			0													
Celkem výdaje	9 762 981	11 956 716	10 569 655	10 539 000	1 710 000	223 000	146 000	220 000	20 000	1 640 000	1 900 000	2 400 000	1 030 000	600 000	1 070 000	10 959 000
Úhrada PS	951 243	1 041 769	1 083 416	950 000						1 000 000						1 000 000
Tržby - zboží	35 708	29 546	28 700	30 000					30 000							30 000
Platby TKP+ PS(obce)	93 500	116 550	113 150	100 000						20 000				80 000		100 000
Tržby z pronájmu	3 500	17 000	23 200	10 000	10 000											10 000
Tržby od obyvatel	240 675	43 027	40 200	30 000	30 000											30 000
Nájem z bytů	0	0	646 838	650 000	600 000											600 000
Poplatky klientů TKP	57 210	73 020	72 150	140 000										140 000		140 000
Domovinka	1 509 296	1 930 623	2 080 879	2 000 000								2 100 000				2 100 000
Úhrada VZP	4 374	112 092	130 536	80 000								80 000				80 000
Jiné	0	1 754 569	21 947													
Kompenzační pomůcky	18 250	32 100	57 450	20 000						20 000						20 000
Celkem příjmy	2 913 756	5 150 296	4 298 466	4 010 000	640 000				30 000	1 040 000		2 180 000		220 000		4 110 000
	6849225	6806420	6271189	6529000	1070000	223000	146000	220000	-10000	600000	1900000	220000	1 030 000	380000	1 070 000	6 849 000
Žádost o dotaci MÚ	1 931 000	2 168 000,00	1 537 000,00	1 652 000,00	1 070 000	223 000	146 000	220 000	-10 000							1 649 000
Žádost o dotaci MÚ	2 641 000	1 494 000,00	1 331 000,00	1 564 200,00						600000		220000		380000		1 200 000
Žádost o dotaci MPSV	2 538 000	3 022 000,00	3 334 000,00	3 282 800,00							1 900 000		1 030 000		1 070 000	4 000 000
Granty,jiné			230 130													6 849 000

Navýšení rozpočtu je 3,9% (náklady)

Žádosti rozpočtu (podle žádosti na JK je na soc.sluzby snížen o - 23%)

MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV – ROZPOČET 2016

návrh č. 1

v tis. Kč

BEZ PROJEKTU ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI, EKONOMIKA KLÁŠTERŮ ZPRACOVANÁ EUFC dne 21.9.2015

REKAPITULACE STŘ.	2012	2013	2014	2015	CELKEM 2016		MD (stř. 1,2,3)	KLÁŠTER (5)	SLAVNOS (stř. 4, 6)	NÁJMY (stř. 7)	PRELAT (stř. 8)	SLAVNOS (stř. 9)
					rozpočet	čerpání						
Náklady	10 783		10 974	15 726	27 733	0	9 944	16 829	0	544	416	0
Výnosy	10 763		11 022	15 726	27 733	0	9 432	16 829	0	1 182	290	0
zisk / ztráta (+/-)	-20	55	48	0	0	0	-512	0	0	638	-126	0

srovnání bez slavností, 2015 s Kláštery

NÁKLADY v tis. Kč		2012	2013	2014	2015	CELKEM 2016		HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
ú.z.	položka					rozpočet	čerpání	rozpočet	čerpání	MD	KLÁŠTER	SLAVNOS	NÁJMY
ú.z.	položka	čerpání	čerpání	čerpání	rozpočet	rozpočet	čerpání	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	3 612	3 913	3 719	7 191	11 091	0	3 289	7 253	0	324	225	0
52100 *	Mzdy hrubé	2 624	2 853	2 711	5 287	8 239		2 390	5 450		239	160	
52401 *	Zdravotní pojištění org.	227	247	233	459	2 042		203	1 803		22	14	
52402 *	Sociální pojištění org.	632	687	642	1 308	683		580			62	41	
54902 *	Zákonné pojištění org.	12	14	13	21	11		9			1	1	
52702*	Příspěvek zam. - ZP a PP	54	53	53	50	50		47				3	
52701 *	Příspěvek org. na stravenky	63	59	67	66	66		60				6	
	PROGRAM	2 836	2 864	3 147	3 250	5 763	0	2 750	3 013	0	0	0	0
51841	Ubytování souborů	100	99	128	100	100		100					
	Ubytování souborů ve vlastním zařízení	0	0	0	0	0							
51840	Honoráře souborů / prog. činnosti kláštery	2 132	2 133	2 323	2 430	4 943		1 930	3 013				
51842	Doprava souborů	318	310	334	450	450		450					
51822	Parkovné autobusů účinkujících	1	1	8	5	5		5					
51843	Diety souborů	0	3	0	5	5		5					
51301	Občerstvení	11	87	28	0	0		0					
51846	Technická spolupráce	25	27	72	25	25		25					
51845	Ladění nástrojů	6	7	6	5	5		5					
54921	OSA	237	197	248	230	230		230					
54921	Díla	0	0	0	0	0		0					
51859	Externí produkční	0	0	0	0	0		0					
51870	Ohňostroje, rauty	6	0	0	0	0		0					
	PROPAGACE	238	230	232	322	650	0	234	416	0	0	0	0
51809	Graf.návrhy + DTP	51	45	27	26	126		26	100				
51855	Externí grafik / web	0	12	33	43	30		30					
50104	Propagační materiál	67	51	34	87	190		32	158				
51807	Výlep	92	93	111	122	122		122					
51830	Reklama a mediální práce	20	22	22	20	20		20					
51854	Tiskové práce	0	0	0	0	90		0	90				
51832	Překlady a tlumočení	0	0	0	10	32		0	32				
51808	Fotoslužby	8	7	5	14	40		4	36				
	MÉDIA - ENERGIE	906	965	893	1 560	4 157	0	613	3 148	0	205	191	0
50202 *	Vodné	47	45	83	89	382		29	333		14	6	
50201 *	Elektrická energie	286	299	255	538	1 523		180	1 223		85	35	
50203 *	Plyn	402	452	415	702	1 975		370	1 502		103		
51811 *	Stočné	42	25	6	86	42		34			3	5	
	Tepl. / energie Prelatura	129	144	134	145	235			90			145	
	DHIM, DNHIM	111	92	83	26	26	0	26	0	0	0	0	0
50110	DHIM	103	87	74	20	20		20					
51852	DNHIM	8	5	9	6	6		6					
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	193	205	178	427	711	0	285	426	0	0	0	0
50106 *	Údržbářské potřeby	9	9	8	12	12		12					
50107 *	Elektrické potřeby	15	14	16	17	17		17					
50108 *	Úklid. potřeby	32	21	24	70	190		30	160				

51101 *	Opravy	98	93	115	243	367	147	220						
51825	Údržba kostýmů	31	53	12	75	75	75							
51823	Praní a čištění	0	0	0	0	0	0							
51824	Úklidové práce	5	12	0	0	0	0							
51812 *	Odvoz odpadu	3	3	3	10	50	4	46						
	REVIZE A PREVENCE	89	51	107	55	158	0	128	30	0	0	0	0	0
50125	Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky	6	0	1	5	4	4							
	Revize EZS	0	0	0	1	0								
51814	Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz.	2	14	29	0	32	32							
51815	Revize plyn + kotelna + emise	5	10	9	16	12	12							
51816	Revize el. zařízení	32	0	32	0	62	32	30						
51849	Revize osvětlení	0	0	0	0	0								
51872	Revize nouz. osv. + AKU	22	0	21	0	26	26							
51813	Revize tlakové nádrže	2	3	4	3	3	3							
51876	Revize požárních hydrantů + hadice	1	6	0	2	0								
51877	Bezp. směrnice, školení BOZP	0	0	0	0	0								
51817	Revize jev. Techniky (tahy)	8	0	0	9	0								
51871	Revize vzduchotechnika, pož. klapek	0	0	2	6	6	6							
51875	Revize hasících přístrojů + výměna	2	5	0	4	4	4							
51818	Revize komínů	1	1	1	1	1	1							
51819	Revize dýmových klapek + opravy	8	12	8	8	8	8							
51874	Revize hromosvodů	0	0	0	0	0								
	NÁKUP MATERIÁLU	46	37	79	95	713	0	45	668	0	0	0	0	0
50102 *	Kancelářský materiál	7	7	12	24	44	14	30						
50105	Dekorační materiál	7	0	1	0	0	0							
50130	Materiál ostatní + drobná evidence	30	29	66	67	27	27							
50101	Vstupenky - výroba	1	1	0	4	4	4							
50410	Nákup zboží - gastroprovaz Kláštery	1	0	0	0	638	0	638						
	REŽIJNÍ NÁKLADY	181	169	170	283	483	0	189	294	0	0	0	0	0
50103	Knihy a noviny - odb. literatura	3	4	4	3	3	3							
51200	Cestovné	4	6	6	21	73	6	67						
51801 *	Poštovné+známky	22	23	20	31	43	23	20						
51810	Výpočetní technika - servis IT	10	3	7	5	45	5	40						
51804 *	Pevná tel. linka	23	21	17	25	82	25	57						
51803 *	Mobilní telefony	25	25	23	52	28	28							
51802	Internet	32	32	32	43	33	33							
51805 *	Kopírování	58	53	49	97	170	60	110						
51834	Školení	4	2	12	6	6	6							
	SLUŽBY	149	150	162	194	1 283	0	137	1 131	0	15	0	0	0
51826	Montáže podíí	0	0	2	0	0	0							
51828	Bezp. služba – EZS objektu	8	8	8	52	1 141	10	1 131						
51833	Služby agentur + doprava diváků	6	0	0	0	0	0							
51847	Provize za prodej vstupenek	38	40	38	36	36	36							
51853	Zdravotnické služby	0	0	0	0	0	0							
51870	Ostatní služby	1	3	13	4	4	4							
51864	pronájem 6KWIN + aktualizace	2	0	0	2	2	2							
51862	Coloseum - pronájem apl. Kapacity	48	50	51	50	50	50							
51844	Asistenční hlídka SDH	46	49	50	50	50	35				15			
	PROVOZ AUTOMOBILU	21	32	33	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
50109	PHM	12	14	10	14	14	14							
51102	Autoúdržba (+autopotřeby)	9	9	7	5	5	5							
51820	Dopravní služby	0	9	16	0	0	0							
51864 *	Leasing-úroky z úvěru /54400/	0	0	0	0	0	0							
	NÁJMY A PŮJČOVNÉ	1 858	1 797	1 797	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0
51821	Půjčovné automobilu	0	0	0	0	0	0							
51860	Nájemné nemovitosti	1 655	1 655	1 655	1 672	1 672	1 672							
51861	Nájemné mov. věcí	2	2	0	0	0	0							
51863	Nájem garáže Roos.	4	4	4	6	6	6							

	Nájem skladu	105	108	110	134	134	134												
	Nájem parku	27	28	28	28	28	28												
51861	Nájem věcí	65	0	0	0	0	0												
	POPLATKY	18	16	9	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53805	Kolky	0	0	0	0	0	0	0											
51856	Provize-zprostř.ubytování	0	0	0	0	0	0	0											
53810	Ostatní daně a poplatky	2	1	2	0	0	0	0											
54924	Bankovní poplatky	16	15	7	15	15	15	15											
	DANĚ	311	281	232	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591	Daň z příjmu	37	57	0	0	0	0	0											
53820	DPH - vypořádání koeficientu	272	223	231	220	220	220	220											
59102	Daň z vkl.	0	0	0	0	0	0	0											
53100	Daň silniční	2	1	1	2	2	2	2											
	POJIŠTĚNÍ	49	49	45	124	499	0	49	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54901	Zákonné + havarijní pojištění auto	10	10	9	10	10	10	10											
54904	Pojištění majetku, odp.za škody, management	39	39	36	114	489	39	39	450										
	DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT	32	32	33	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51838	Audit + účetní poradenství	32	32	33	32	32	32	32											
51837	Účetnictví	0	0	0	0	0	0	0											
51831	Právní poradenství	0	0	0	0	0	0	0											
	REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reklamní služby	0	0	0	0	0	0	0											
	Ostatní služby	0	0	0	0	0	0	0											
	OSTATNÍ NÁKLADY	17	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54920	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0											
549217	Díla - kopírování za úplatu	0	0	0	0	0	0	0											
54930	Ostatní náklady	17	0	25	0	0	0	0											
54204	penále , pokuty	0	0	1	0	0	0	0											
	REZERVA, ODPISY	116	66	29	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerva,odpisy 55100	116	66	29	71	71	71	71											
	CELKEM	10 783	10 949	10 974	15 726	27 733	0	9 944	16 829	0	544	416	0	0	0	0	0	0	0
						27 733	0												

srovnání bez slavností, 2015 s Kláštéry

VÝNOSY v tis. Kč		2012	2013	2014	2015	CELKEM 2016		HLAVNÍ ČINNOST			DOPLŇKOVÁ ČINNOST		
								MD	KLÁŠTER	SLAVNOS	NÁJMY	PRELAT	SLAVNOS
ú.z.	položka	čerpání	čerpání	čerpání	rozpočet	rozpočet	čerpání	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	DOTACE	7 073	7 221	7 270	9 688	11 139	0	7 288	3 851	0	0	0	0
69101	Dotace na program a provoz	5 265	5 407	5 454	7 854	9 305	0	5 454	3 851	0	0	0	0
69102	Dotace nájemné nemovitosti	1 655	1 655	1 655	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0
	Dotace nájem mov. věcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dotace nájem skladu	126	131	133	134	134	0	134	0	0	0	0	0
	Dotace nájem parku	27	28	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0
	GRANTY, DARY, REKLAMA	0	0	60	95	245	0	95	150	0	0	0	0
69102	Granty	0	0	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0
68200	Sponzorské dary	0	0	0	20	170	0	20	150	0	0	0	0
60270	Reklama	0	0	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0
	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 025	2 045	2 383	4 464	14 870	0	2 042	12 828	0	0	0	0
60210	Vstupné	1 985	1 999	2 330	4 422	13 530	0	2 000	11 530	0	0	0	0
60211	Šatna + doprava diváci	12	17	16	12	12	0	12	0	0	0	0	0
60260	Vlast. projekty + DěS	28	29	37	30	30	0	30	0	0	0	0	0
60206	Ozvučení akcí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65400	Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštéry	0	0	0	0	1 298	0	0	1 298	0	0	0	0
60207	Provize z prodeje vstupenek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	NÁJMY	1 363	1 361	1 082	1 281	1 281	0	0	0	0	991	290	0
60229	Podnájem ubytovacího zařízení	120	80	81	80	80	0	0	0	0	80	0	0
60219	Ostatní drobné nájem+USA	508	517	377	500	500	0	0	0	0	400	100	0
	Užívání prostor - soubory	20	14	0	20	20	0	0	0	0	20	0	0

60221	Nájem Aspekt	84	87	88	90	90									90					
60224	Nájem JUDr. Hrdina	66	68	69	67	67									67					
60227	Nájem Div. kavárna	110	113	110	111	111									111					
60226	Pronájem kostymérny	48	49	50	48	48									48					
60263	Pronájem kostýmů	186	225	180	175	175									175					
60241	Nájem a služby Prokyšův sál	221	208	127	190	190														190
	SLUŽBY	175	292	201	197	197	0	6	0	0	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0
60201	Kopírka (64904 nájemci)	1	1	2	2	2				2										
60202	Telefony (64903 zaměstnanci)	0	0	0	1	1				1										
60203	Auto soukromě+ost. služby 60204	4	104	7	3	3				3										
60205	Ubytování pro veřejnost	0	0	0	0	0														
	Služby ubytovací zařízení	22	18	27	22	22									22					
60215	Parkovné	0	0	0	0	0														
60231	Služby Aspekt	23	23	23	25	25									25					
60232	Služby JUDr. Hrdina	16	18	16	19	19									19					
60234	Služby Div. kavárna	97	115	114	110	110									110					
60237	Služby kostymérna	11	13	12	15	15									15					
60400	Tržby za zboží - suvenýry	1	0	0	0	0														
	REKLAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reklamní služby	0	0	0	0	0														
	OSTATNÍ VÝNOSY	127	9	26	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64401	Úroky (+ ter. vklad 64402)	0	0	0	1	1				1										
64901	Přefakturace	10	0	0	0	0														
64902	Jiné ostatní	117	9	26	0	0														
64501	Kurzové zisky	0	0	0	0	0														
	CELKEM	10 763	10 928	11 022	15 726	27 733	0	9 432	16 829	0	1 182	290	0	0	0	0	0	0	0	0
						27 733	0													

účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2014 130
účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2014 -413

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal, 15.10.2015
Ekonomika klášterů zpracována odbornou firmou EUFC - finální verze z 21.9.2015