

DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2015

Rekapitulace	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Rozpočet 2014	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 2015
Spotřeba materiálu	563 676	908 774	364 000	60000	5 000	2 000	8 000	0		180000	100000	23000		6 000	384 000
Opravy a udržování	45 028	126 846	115 000	40 000	30 000	20 000	10 000			25 000				10 000	135 000
Nákup zboží	21 809	18 725	20 000	0	0	0		20 000							20 000
Voda	96 219	111 612	93 000	20 000	8 000	10 000	10 000			17 000	15 000	15 000		5 000	100 000
Tepllo	432 395	482 947	365 000	30 000	20 000	50 000	145 000			40 000	62 000	42 000		11 000	400 000
El.energie	202 755	181 582	165 000	30 000	40 000	10 000	20 000			11 000	10 000	21 000		31 000	173 000
Ostatní služby	1 218 440	1 034 571	645 000	180 000	120 000	54 000	10 000			26 000	30 000	60 000		185 000	665 000
Mzdové náklady	5 014 385	5 282 587	5 480 000	760000			60 000		950 000	1 474 000	1 300 000	520 000	477 000	480 000	6 021 000
Odvody	1 608 000	1 701 393	1 850 000	250000			20 000		320 000	494 000	450 000	180 000	163 000	164 000	2 041 000
Stravenky	163 000	175 214	200 000	60000					100 000		80 000				240 000
Jiné provozní náklady,odpisy	397 274	1 932 465	335 000	300 000	0				40 000		20 000				360 000
Granty			115 130												
Celkem výdaje	9 762 981	11 956 716	9 747 130	1 730 000	223 000	146 000	283 000	20 000	1 410 000	2 267 000	2 067 000	861 000	640 000	892 000	10 539 000
Úhrada PS	951 243	1 041 769	900 000						950 000						950 000
Tržby - zboží	35 708	29 546	30 000					30 000							30 000
Platby TKP+ PS(obce)	93 500	116 550	90 000						20 000				80 000		100 000
Tržby z pronájmu(obytel)	3 500	17 000	10 000	10 000											10 000
Tržby od obyvatel	240 675	43 027	45 000	30 000											30 000
Nájmy z bytů	0	0	680 000	650 000											650 000
Poplatky klientů TKP	57 210	73 020	55 000										140 000		140 000
Domovinka	1 509 296	1 930 623	1 550 000								1 800 000				1 800 000
Úhrada VZP	4 374	112 092	50 000								80 000				80 000
Jiné	0	1 754 569	0												0
Kompenzační pomůcky	18 250	32 100	20 000						20 000						20 000
Celkem příjmy	2 913 756	5 150 296	3 430 000	690 000				30 000	990 000		1 880 000		220 000		3 810 000
	6 849 225	6 806 420	6 317 130	1 040 000	223 000	146 000	283 000	-10 000	420 000	2 267 000	187 000	861 000	420 000	892 000	6 729 000
Žádost o dotaci MÚ	1 931 000	2 168 000,00	1 537 000,00	1 040 000	223 000	146 000	283 000	-10 000							1 682 000
Žádost o dotaci MÚ	2 641 000	1 494 000,00	1 331 000,00						420 000		187 000		420 000		1 027 000
Žádost o dotaci MPSV	2 538 000	3 022 000,00	3 334 000,00							2 267 000		861 000		892 000	4 020 000
															6 729 000

PRO-SPORT ČK o.p.s. - Návrh ROZPOČTU 2015

PRO-SPORT ČK o.p.s.	schválený rozpočet 2014	2015 (návrh)	Správa 002	ICOS VČ 003	Masáže VČ 0032	PB HČ 004	PB PŠ VČ 0041	PB Bistro VČ 0042	ZS HČ 005	ZS VČ 0051	SH HČ 006	SH ubytovna VČ 0061	SH Bufet VČ 0062	DH HČ 007	VČ 008+009	FK kostka
Oprava a udržování	1 390 000	1 440 000	50 000			300 000	10 000	5 000	400 000		80 000	40 000	5 000	500 000		50 000
Spotřební materiál	1 000 000	1 020 000	120 000			280 000	55 000		250 000		50 000	50 000	5 000	190 000		20 000
Nájemné	3 276 000	3 723 960	7 300	73 400	20 100	1 444 000	36 600	14 500	667 100		903 100	118 400	10 500			428 960
Voda	1 050 000	1 080 000				655 000	21 000	6 000	300 000		55 000	10 000	3 000			30 000
Teplo	270 000	360 000							79 000		80 000	25 000	6 000			170 000
El. energie	2 700 000	2 720 000		16 000	9 300	980 000	38 600	12 400	1 200 000		271 700	66 000	6 000			120 000
Plyn, ost.energie	1 150 000	1 150 000		43 000	22 000	1 050 000	22 600	12 400								
Ostatní služby, ost. poplatky	2 170 000	2 090 000	550 000		5 000	645 000	20 000		330 000		170 000	180 000		170 000		20 000
Mzdové prostředky, OON	8 343 462	8 728 600	1 217 200			4 224 100	395 300		1 334 700		478 500	168 100		610 700		300 000
Odpisy investičního majetku	1 196 064	1 029 471	0	0		41 614			773 196	4 188	53 411	85 716		71 346		
Příspěvek na sport. akce, dary		0														
Provozní dotace SH		0														
Splátka úvěru,leasing		0														
Tvorba rezerv		0														
Nákup zboží	30 000	30 000					30 000									
CELKEM NAKLADY	22 575 526	23 372 031	1 944 500	132 400	56 400	9 619 714	629 100	50 300	5 333 996	4 188	2 141 711	743 216	35 500	1 542 046	0	1 138 960

Tržby ze služeb	7 370 000	7 370 000				1 610 000	650 000		3 210 000		1 000 000	900 000				
Tržby z prodeje zboží	50 000	50 000					50 000									
Dary (odpisy)	1 164 626	893 861	0	0	0	8 602	0	0	773 196	0	53 411			58 652		
Úroky	2 000	2 000	2 000													
Nahodilé příjmy	261 300	272 200		44 000	32 600		17 000	89 800		9 000		5 300	16 500		58 000	
Nájmy	383 600	567 760		57 600	28 800			200 760				49 000	49 600			182 000
CELKEM VYNOŠY	9 231 526	9 155 821	2 000	101 600	61 400	1 618 602	717 000	290 560	3 983 196	9 000	1 053 411	954 300	66 100	58 652	58 000	182 000

DOTACE	13 344 000	14 216 210	1 942 500	30 800	-5 000	8 001 112	-87 900	-240 260	1 350 800	-4 812	1 088 300	-211 084	-30 600	1 483 394	-58 000	956 960
zisk, ztráta			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

zpracoval: Martin Tomka
dne 6.10.2014

BEZ PROJEKTU ČESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI

REKAPITULACE STŘ.	2012	2013	2014	CELKEM 2015		MD (stř. 1,2,3)	SLAVNOS (stř. 4, 6)	NÁJMY (stř. 7)	PRELAT (stř. 8)	SLAVNOS (stř. 9)
				rozpočet	čerpání					
Náklady	10 783		10 886	10 904	0	9 944	0	544	416	0
Výnosy	10 763		10 886	10 904	0	9 432	0	1 182	290	0
zisk / ztráta (+/-)	-20	55	0	0	0	-512	0	638	-126	0

REKAPITULACE DOTACE	SOBĚSTAČNOST s nájmem		SOBĚSTAČNOST bez nájmu		
	rozpočet	čerpání	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Celkové výnosy	10 904	0		9 070	
Dotace na program a provoz	5 454	0	50%	5 454	60%
Dotace na nájem majetku města	1 834	0	17%	0	0%
Vlastní příjmy organizace	3 616	0	33%	3 616	40%

NÁKLADY v tis. Kč		2012	2013	2014	CELKEM 2015		HLAVNÍ CINNOST		DOPLŇKOVÁ CINNOST			2014-2015
ú.z.	položka				čerpání	čerpání	rozpočet	rozpočet	čerpání	MD	SLAVNOS	
					rozpočet	čerpání	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	3 612	3 913	3 838	3 838	0	3 289	0	324	225	0	100%
52100 *	Mzdy hrubé	2 624	2 853	2 789	2 789		2 390		239	160		100%
52401 *	Zdravotní pojištění org.	227	247	239	239		203		22	14		100%
52402 *	Sociální pojištění org.	632	687	683	683		580		62	41		100%
54902 *	Zákonné pojištění org.	12	14	11	11		9		1	1		100%
52702*	Příspěvek zam. - ZP a PP	54	53	50	50		47			3		100%
52701 *	Příspěvek org. na stravenky	63	59	66	66		60			6		100%
	PROGRAM	2 836	2 864	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	100%
51841	Ubytování souborů	100	99	100	100		100					100%
	Ubytování souborů ve vlastním zařízení	0	0	0	0							#DIV/0!
51840	Honoráře souborů	2 132	2 133	1 930	1 930		1 930					100%
51842	Doprava souborů	318	310	450	450		450					100%
51822	Parkovné autobusů účinkujících	1	1	5	5		5					100%
51843	Diety souborů	0	3	5	5		5					100%
51301	Občerstvení	11	87	0	0		0					#DIV/0!
51846	Technická spolupráce	25	27	25	25		25					100%
51845	Ladění nástrojů	6	7	5	5		5					100%
54921	OSA	237	197	230	230		230					100%
54921	Díla	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51859	Externí produkční	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51870	Ohňostroje, rauty	6	0	0	0		0					#DIV/0!
	PROPAGACE	238	230	234	234	0	234	0	0	0	0	100%
51809	Graf.návrhy + DTP	51	45	26	26		26					100%
51855	Externí grafik	0	12	30	30		30					100%
50104	Propagační materiál	67	51	32	32		32					100%
51807	Výlep	92	93	122	122		122					100%
51830	Reklama a mediální práce	20	22	20	20		20					100%
51854	Tiskové práce	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51832	Překlady a tlumočení	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51808	Fotoslužby	8	7	4	4		4					100%
	MÉDIA - ENERGIE	906	965	992	1 009	0	613	0	205	191	0	102%

50202 *	Vodné	47	45	47	49	29	14	6	104%
50201 *	Elektrická energie	286	299	290	300	180	85	35	103%
50203 *	Plyn	402	452	473	473	370	103		100%
51811 *	Stočné	42	25	42	42	34	3	5	100%
	Teplo / energie Prelatura	129	144	140	145			145	104%
	DHIM, DNHIM	111	92	66	26	0	26	0	39%
50110	DHIM	103	87	60	20	20			33%
51852	DNHIM	8	5	6	6	6			100%
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	193	205	288	358	0	358	0	124%
50106 *	Údržbářské potřeby	9	9	12	12	12			100%
50107 *	Elektrické potřeby	15	14	17	17	17			100%
50108 *	Úklid. potřeby	32	21	30	30	30			100%
51101 *	Opravy	98	93	150	220	220			147%
51825	Údržba kostýmů	31	53	75	75	75			100%
51823	Praní a čištění	0	0	0	0	0			#DIV/0!
51824	Úklidové práce	5	12	0	0	0			#DIV/0!
51812 *	Odvoz odpadu	3	3	4	4	4			100%
	REVIZE A PREVENCE	89	51	88	55	0	55	0	63%
50125	Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky	6	0	5	5	5			100%
	Revize EZS	0	0	1	1	1			100%
51814	Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz.	2	14	0	0				#DIV/0!
51815	Revize plyn + kotelna + emise	5	10	10	16	16			160%
51816	Revize el. zařízení	32	0	32	0				0%
51849	Revize osvětlení	0	0	0	0				#DIV/0!
51872	Revize nouz. osv. + AKU	22	0	21	0				0%
51813	Revize tlakové nádrže	2	3	3	3	3			100%
51876	Revize požárních hydrantů + hadice	1	6	0	2	2			#DIV/0!
51877	Bezp. směrnice, školení BOZP	0	0	0	0				#DIV/0!
51817	Revize jev. Techniky (tahy)	8	0	0	9	9			#DIV/0!
51871	Revize vzduchotechnika, pož. klapek	0	0	3	6	6			200%
51875	Revize hasících přístrojů + výměna	2	5	4	4	4			100%
51818	Revize komínů	1	1	1	1	1			100%
51819	Revize dýmových klapek + opravy	8	12	8	8	8			100%
51874	Revize hromosvodů	0	0	0	0				#DIV/0!
	NÁKUP MATERIÁLU	46	37	45	45	0	45	0	100%
50102 *	Kancelářský materiál	7	7	14	14	14			100%
50105	Dekorační materiál	7	0	0	0	0			#DIV/0!
50130	Materiál ostatní + drobná evidence	30	29	27	27	27			100%
50101	Vstupenky - výroba	1	1	4	4	4			100%
50410	Nákup zboží	1	0	0	0	0			#DIV/0!
	REŽIJNÍ NÁKLADY	181	169	187	189	0	189	0	101%
50103	Knihy a noviny - odb. literatura	3	4	3	3	3			100%
51200	Cestovné	4	6	6	6	6			100%
51801 *	Poštovné+známky	22	23	23	23	23			100%
51810	Výpočetní technika - servis	10	3	5	5	5			100%
51804 *	Pevná tel. linka	23	21	25	25	25			100%
51803 *	Mobilní telefony	25	25	28	28	28			100%
51802	Internet	32	32	33	33	33			100%
51805 *	Kopírování	58	53	60	60	60			100%
51834	Školení	4	2	4	6	6			150%
	SLUŽBY	149	150	136	152	0	137	15	112%
51826	Montáže podíí	0	0	0	0	0			#DIV/0!
51828	Bezp. služba – EZS objektu	8	8	10	10	10			100%
51833	Služby agentur + doprava diváků	6	0	0	0	0			#DIV/0!

51847	Provize za prodej vstupenek	38	40	30	36		36					120%
51853	Zdravotnické služby	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51870	Ostatní služby	1	3	4	4		4					100%
51864	pronájem 6KWIN + aktualizace	2	0	2	2		2					100%
51862	Coloseum - pronájem apl. Kapacity	48	50	50	50		50					100%
51844	Asistenční hlídka SDH	46	49	40	50		35		15			125%
	PROVOZ AUTOMOBILU	21	32	18	19	0	19	0	0	0	0	106%
50109	PHM	12	14	13	14		14					108%
51102	Autoúdržba (+autopotřeby)	9	9	5	5		5					100%
51820	Dopravní služby	0	9	0	0		0					#DIV/0!
51864 *	Leasing-úroky z úvěru /54400/	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	NÁJMY A PŮJČOVNÉ	1 858	1 797	1 822	1 840	0	1 840	0	0	0	0	101%
51821	Půjčovné automobilu	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51860	Nájemné nemovitosti	1 655	1 655	1 655	1 672		1 672					101%
51861	Nájemné mov. věcí	2	2	0	0		0					#DIV/0!
51863	Nájem garáže Roos.	4	4	6	6		6					100%
	Nájem skladu	105	108	133	134		134					101%
	Nájem parku	27	28	28	28		28					101%
51861	Nájem věcí	65	0	0	0		0					#DIV/0!
	POPLATKY	18	16	15	15	0	15	0	0	0	0	100%
53805	Kolky	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51856	Provize-zprostř.ubytování	0	0									#DIV/0!
53810	Ostatní daně a poplatky	2	1	0	0		0					#DIV/0!
54924	Bankovní poplatky	16	15	15	15		15					100%
	DANĚ	311	281	212	222	0	222	0	0	0	0	105%
591	Daň z příjmu	37	57	0	0		0					#DIV/0!
53820	DPH - vypořádání koeficientu	272	223	210	220		220					105%
59102	Daň z vkl.	0	0	0	0		0					#DIV/0!
53100	Daň silniční	2	1	2	2		2					100%
	POJIŠTĚNÍ	49	49	49	49	0	49	0	0	0	0	100%
54901	Zákonné + havarijní pojištění auto	10	10	10	10		10					100%
54904	Pojištění majetku, odp.za škody	39	39	39	39		39					100%
	DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT	32	32	31	32	0	32	0	0	0	0	103%
51838	Audit + účetní poradenství	32	32	31	32		32					103%
51837	Účetnictví	0	0	0	0		0					#DIV/0!
51831	Právní poradenství	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Reklamní služby	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	Ostatní služby	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	OSTATNÍ NÁKLADY	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
54920	Jiné náklady	0	0	0	0		0					#DIV/0!
549217	Dílka - kopírování za úplatu	0	0	0	0		0					#DIV/0!
54930	Ostatní náklady	17	0	0	0		0					#DIV/0!
54204	penále , pokuty	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	REZERVA, ODPISY	116	66	115	71	0	71	0	0	0	0	62%
	Rezerva,odpisy 55100	116	66	115	71		71					62%
	CELKEM	10 783	10 949	10 886	10 904	0	9 944	0	544	416		100%
					10 904	0						

VÝNOSY v tis. Kč		2012	2013	2014	CELKEM 2015		HLAVNÍ ČINNOST		DOPLŇKOVÁ ČINNOST			2014-2015
							MD	SLAVNOS	NÁJMY	PRELAT	SLAVNOS	
ú.z.	položka	čerpání	čerpání	rozpočet	rozpočet	čerpání	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	DOTACE	7 073	7 221	7 270	7 288	0	7 288	0	0	0	0	100%
69101	Dotace na program a provoz	5 265	5 407	5 454	5 454		5 454					100%

69102	Dotace nájemné nemovitosti	1 655	1 655	1 655	1 672		1 672					101%
	Dotace nájem mov. věcí	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	Dotace nájem skladu	126	131	133	134		134					101%
	Dotace nájem parku	27	28	28	28		28					101%
	GRANTY, DARY, REKLAMA	0	0	95	95	0	95	0	0	0	0	100%
69102	Granty	0	0	15	15		15					100%
68200	Sponzorské dary	0	0	20	20		20					100%
60270	Reklama	0	0	60	60		60					100%
	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	2 025	2 045	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0	0	100%
60210	Vstupné	1 985	1 999	2 000	2 000		2 000					100%
60211	Šatna + doprava diváci	12	17	12	12		12					100%
60260	Vlast. projekty + DěS	28	29	30	30		30					100%
60206	Ozvučení akcí	0	0	0	0		0					#DIV/0!
65400	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0	0		0					#DIV/0!
60207	Provize z prodeje vstupenek	0	0	0	0		0					#DIV/0!
	NÁJMY	1 363	1 361	1 278	1 281	0	0	0	991	290	0	100%
60229	Podnájem ubytovacího zařízení	120	80	80	80				80			100%
60219	Ostatní drobné nájmy+USA	508	517	500	500				400	100		100%
	Užívání prostor - soubory	20	14	20	20				20			100%
60221	Nájem Aspekt	84	87	89	90				90			101%
60224	Nájem JUDr. Hrdina	66	68	66	67				67			101%
60227	Nájem Div. kavárna	110	113	110	111				111			101%
60226	Pronájem kostymérny	48	49	48	48				48			101%
60263	Pronájem kostýmů	186	225	175	175				175			100%
60241	Nájem a služby Prokyšův sál	221	208	190	190					190		100%
	SLUŽBY	175	292	200	197	0	6	0	191	0	0	99%
60201	Kopírka (64904 nájemci)	1	1	2	2		2					100%
60202	Telefony (64903 zaměstnanci)	0	0	1	1		1					100%
60203	Auto soukromě+ost. služby 60204	4	104	3	3		3					100%
60205	Ubytování pro veřejnost	0	0	0	0							#DIV/0!
	Služby ubytovací zařízení	22	18	25	22				22			88%
60215	Parkovné	0	0	0	0							#DIV/0!
60231	Služby Aspekt	23	23	27	25				25			93%
60232	Služby JUDr. Hrdina	16	18	20	19				19			95%
60234	Služby Div. kavárna	97	115	107	110				110			103%
60237	Služby kostymérna	11	13	15	15				15			100%
60400	Tržby za zboží - suvenýry	1	0	0	0							#DIV/0!
	REKLAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	Reklamní služby	0	0	0	0							#DIV/0!
	OSTATNÍ VÝNOSY	127	9	1	1	0	1	0	0	0	0	100%
64401	Úroky (+ ter. vklad 64402)	0	0	1	1		1					100%
64901	Přefakturace	10	0	0	0							#DIV/0!
64902	Jiné ostatní	117	9	0	0							#DIV/0!
64501	Kurzové zisky	0	0	0	0							#DIV/0!
	CELKEM	10 763	10 928	10 886	10 904	0	9 432	0	1 182	290	0	100%
					10 904	0						

Rozpočet zpracoval: Jan Vozábal

Schváleno správní radou MDČK

účet 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2013 136
účet 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2013 -413
DLOUHODOBÉ HOSPODAŘENÍ k 31.12.2013 -277