

Městské muzeum v Čelákovicích

Na Hrádku 464, 250 88 Čelákovice

ROČNÍ ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2012

KOMENTÁŘ

Předkládaný roční rozbor hospodaření svou strukturou vychází z účtové osnovy a účetních výkazů sestavených k 31. 12. 2012, neřeší ovšem náklady a výnosy, nýbrž výdaje a příjmy zakotvené v kalendářních měsících roku 2012. Mzdový limit byl na základě usnesení rady města č. 3/2012/3 ze dne 2. 2. 2012 stanoven ve výši 2 200.000,- Kč pro muzejní činnost (dále jen "M") a 800.000,- Kč pro archeologickou činnost (dále jen "A"). Úprava mzdového limitu 2012 navržená 28. 11. 2012 z důvodu útlumu činnosti archeologických výzkumů v roce 2012, která předpokládala nárůst hodnoty na 2 380.000,- Kč pro M a tomu úměrný pokles 600.000,- Kč pro A, nebyla radou města schválena. Připomínám, že mzdový limit muzea je dlouhodobě vztahován k ročním výdajům organizace, nikoli k ročním nákladům organizace, jak by správně mělo být, jelikož roční příspěvek od zřizovatele, k němuž je mzdový limit vztahován, je výnosem, nikoli příjmem, daného kalendářního roku. V praxi se jedná o prosincové mzdy, na jejichž pokrytí by organizace měla disponovat zdroji k 31. 12. příslušného roku, ale nedisponuje jimi, a proto je pokrývá z lednové splátky příspěvku v novém kalendářním roce. K této disproporcii došlo pravděpodobně při přechodu od jednoduchého k podvojnému účetnictví v minulosti. Proto se do mzdového limitu 2012 promítají prosincové mzdy 2011, splatné v lednu 2012, a mzdy všech dalších kalendářních měsíců až po listopad 2012, protože prosincové mzdy 2012 jsou splatné až 2013 z lednového příspěvku od zřizovatele. K odstranění této disproporce by příspěvková organizace potřebovala navíc částku na pokrytí mezd a odvodů pro muzejní středisko odpovídající jednomu měsíci, což ze svých zdrojů nedokáže pokrýt. Schválená výše příspěvku od zřizovatele 2012 dosáhla úrovně 3 819.000,- Kč. Investiční fond M ve výši 200.000,- Kč tvořený z úspory za rok 2011 byl vyčerpán v souvislosti s nákupem vozidla a údržbou majetku.

Příjmy z prodeje služeb (účet 602) byly z největší části tvořeny platbami vyfakturovanými na základě provedených archeologických výzkumů v celkové výši 808.490,- Kč (A, účet 602 - viz příloha č. 1) a tržbami v souvislosti se vstupným 31.066,- Kč (M). Příjmy z pronájmu 24.470,- Kč (M, účet 603) byly tvořeny zejména poplatky za svatební obřady. Příjmy z prodaného zboží 22.621,- Kč (M+A, účet 604) a sponzorské příspěvky na muzejní noc 18.000,- Kč (M, účet 649001) jsou posledními důležitými kategoriemi příjmů.

Ve struktuře výdajů dominovaly mzdy (M: 2 354.450,76 Kč, A: 598.534,24 Kč, účet 521) a odvody (M: 741.311,24 Kč, A: 207.961,76 Kč, účet 524). Následovaly spotřeba energie 453.103,- Kč (M+A, účet 502), vysoká z příčiny topení elektřinou (z toho samotná spotřeba elektřiny činila 397.266,- Kč), ostatní služby 469.905,33 Kč (M+A, účet 518), spotřeba materiálu 218.397,- Kč (M+A, účet 501), výdaje za stravenky 124.755,50 Kč (M+A, účet 527100), pokuta od inspektorátu práce 60.000,- Kč a doměrek DPFO a penále od finančního úřadu 30.942,- Kč (A, účet 542), cestovné 89.830,- Kč (M+A, účet 512) a další.

Některé významné konkrétní výdaje: investice do nového vozidla 259.900,- Kč (M+A), pořízení nové PC sestavy 9.499,- Kč (M+A, účet 501010), nákup cukru ke konzervaci dřeva celkem 21.872,- Kč (A, účet 501101), digitalizace v souvislosti s akcí "Obchodní centrum Čelákovice 2011" za 69.794,- Kč a kresebná dokumentace těžby akce za 55.000,- Kč (obojí A, účet 518010, oba výdaje předběžně finančně kryty úhradami od investora), fotopráce celkem za 50.076,- Kč (A, účet 518012), vystoupení šermířské skupiny během muzejní noci 10.000,- Kč (M, účet 518024), 6 licencí software Office Standard 2010 za 8.632,- Kč (M+A, účet 518201), správa počítačové sítě a poradenství při správě dat souhrnně 56.460,- Kč (M+A, účet 518201), tonery celkem 28.314,- Kč (M+A, účet 501005), výdaje za telefon a internet celkově 50.056,07 Kč (M+A, účet 518003), oprava vodovodní přípojky a kanalizace 25.610,- Kč (M, účet 511001), celkové náklady za opravy a revize EZS 34.653,- Kč (M, účet 511001), opravy a revize elektro celkově 25.427,- Kč (M, účet 511001 a 511003), mimořádná likvidace chemického odpadu 25.368,- Kč (A, účet 518007), právní služby celkem 35.160,- Kč (A, účet 518030), vedení účetnictví 39.206,- Kč (M+A, účet 518030), jednorázový nákup kancelářských potřeb - papíru za 13.560,- Kč (M, účet 501019).

Výdaje za stravenky v roce 2012 byly plně kryty z provozních zdrojů M a A, k vyrovnání s účtem FKSP za rok 2012 došlo v souvislosti s vyhotovením inventurních soupisů k 31. 12. 2012. Účet FKSP, vedený na samostatném bankovním účtu mimo M a A, byl v roce 2012 v souvislosti s úhradami stravenek pro zaměstnance "přeplacen", proto vrátil souhrnných 28.304,20 Kč ve prospěch M a A v únoru 2013. Stravenky z účtu FKSP od roku 2011 odčerpávají více prostředků, než kolik účet FKSP přijímá (ročně 1% objemu hrubých mezd). Pokud nedojde minimálně k omezení příspěvku z FKSP na stravenky, bude účet FKSP v první polovině roku 2014 zcela vyčerpán.

Veškeré potřebné výpočty provedl ředitel muzea.

V Čelákovicích dne 20. 3. 2013

Převzal (datum a podpis):

Mgr. David Eisner
ředitel Městského muzea v Čelákovicích

VÝDAJE v Kč	(M = muzejní účetní středisko) (A = archeologické účetní středisko)	roč. plán M 23.11.2011	roč. plán A 23.11.2011	roč. plán M+A 23.11.2011	pol. plnění M k 30. 6.2012	pol. plnění A k 30. 6.2012	pol. plnění M+A k 30. 6.2012	pol. plnění M k 31.12.2012	pol. plnění A k 30.12.2012	pol. plnění M+A k 30.12.2012	roč. plnění M I.-XII.2012	roč. plnění A I.-XII.2012	roč. plnění M+A I.-XII.2012	% k plánu
501	Spotřeba materiálu	173 500,00	159 000,00	332 500,00	68 342,00	57 314,00	125 656,00	51 904,00	40 837,00	92 741,00	120 246,00	98 151,00	218 397,00	66%
	501001 Spotřeba drobného materiálu	20 000,00	10 000,00	30 000,00	9 910,00	3 946,00	13 856,00	5 363,00	384,00	5 747,00	15 273,00	4 330,00	19 603,00	
	501003 Pohonné hmoty	xxx	xxx	xxx	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	21 672,00	21 672,00	0,00	31 567,00	31 567,00	
	501005 Materiál k PC	20 000,00	15 000,00	35 000,00	14 162,00	1 816,00	15 978,00	7 826,00	5 148,00	12 974,00	21 988,00	6 964,00	28 952,00	
	501007 Obalový materiál	10 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	4 475,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,00	4 475,00	
	501009 Elektromateriál (zárovky, zářivky apod.)	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	180,00	180,00	179,00	214,00	393,00	179,00	394,00	573,00	
	501010 DDNM	50 000,00	60 000,00	110 000,00	18 982,00	11 078,00	30 060,00	2 482,00	2 199,00	4 681,00	21 464,00	13 277,00	34 741,00	
	501014 OOPP	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	6 854,00	6 854,00	0,00	406,00	406,00	0,00	7 260,00	7 260,00	
	501016 Nákup sbírek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	501019 Kancelářské potřeby	20 000,00	25 000,00	45 000,00	7 546,00	121,00	7 667,00	29 216,00	2 533,00	31 749,00	36 762,00	2 654,00	39 416,00	
	501020 Publikace a časopisy	30 000,00	10 000,00	40 000,00	5 404,00	1 375,00	6 779,00	2 773,00	687,00	3 460,00	8 177,00	2 062,00	10 239,00	
	501021 Čistící prostředky (včetně svat. obřadů)	7 000,00	3 000,00	10 000,00	2 050,00	1 423,00	3 473,00	1 505,00	1 066,00	2 571,00	3 555,00	2 489,00	6 044,00	
	501028 Fotomateriál	0,00	2 000,00	2 000,00	1 770,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00	0,00	1 770,00	
	501032 Květiny	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	
	501101 Konzervace dřeva (výdaje za cukr apod.)	1 000,00	3 000,00	4 000,00	1 681,00	16 151,00	17 832,00	0,00	6 528,00	6 528,00	1 681,00	22 679,00	24 360,00	
	501102 Letáky, plakáty, grafické práce	2 500,00	0,00	2 500,00	6 837,00	0,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	6 837,00	0,00	6 837,00	
502	Spotřeba energie	340 000,00	72 000,00	412 000,00	255 383,00	32 865,00	288 248,00	116 667,00	48 188,00	164 855,00	372 050,00	81 053,00	453 103,00	110%
	502001 Spotřeba elektrické energie	340 000,00	20 000,00	360 000,00	255 383,00	12 756,00	268 139,00	116 667,00	12 460,00	129 127,00	372 050,00	25 216,00	397 266,00	
	502003 Spotřeba vody, stočné	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 629,00	2 629,00	0,00	2 854,00	2 854,00	0,00	5 483,00	5 483,00	
	502005 Spotřeba plynu	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	17 480,00	17 480,00	0,00	32 874,00	32 874,00	0,00	50 354,00	50 354,00	
504	Prodané zboží (nákup zboží na sklad)	0,00	10 000,00	10 000,00	9 505,00	0,00	9 505,00	6 540,00	0,00	6 540,00	16 045,00	0,00	16 045,00	160%
511	Opravy a udržování	100 000,00	60 000,00	160 000,00	12 986,00	5 363,00	18 349,00	79 980,00	4 380,00	84 360,00	92 966,00	9 743,00	102 709,00	64%
	511001 Opravy a údržba M (revize, opravy)	70 000,00	0,00	70 000,00	7 986,00	0,00	7 986,00	57 527,00	3 900,00	61 427,00	65 513,00	3 900,00	69 413,00	
	511002 Opravy a údržba A	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511003 Opravy a údržba zařízení	15 000,00	15 000,00	30 000,00	5 000,00	5 363,00	10 363,00	21 253,00	0,00	21 253,00	26 253,00	5 363,00	31 616,00	
	511005 Výměna kol vozidla	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	
	511007 Opravy a servis	15 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	
512	Cestovné	20 000,00	130 000,00	150 000,00	12 679,00	46 989,00	59 668,00	8 068,00	22 094,00	30 162,00	20 747,00	69 083,00	89 830,00	60%
513	Náklady na reprezentaci (pohoštění)	5 000,00	0,00	5 000,00	110,00	0,00	110,00	120,00	0,00	120,00	230,00	0,00	230,00	5%
518	Ostatní služby	214 500,00	146 500,00	361 000,00	55 193,56	214 314,62	269 508,18	108 300,11	92 097,04	200 397,15	163 493,67	306 411,66	469 905,33	130%
	518001 Dovybavení techniky, DDNM	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518003 Telefon, TP, RP, internet	55 000,00	10 000,00	65 000,00	17 228,13	6 471,79	23 699,92	16 774,11	9 582,04	26 356,15	34 002,24	16 053,83	50 056,07	
	518005 Poštovní, známky, kolký	9 000,00	9 000,00	18 000,00	3 616,00	3 934,00	7 550,00	2 532,00	1 588,00	4 120,00	6 148,00	5 522,00	11 670,00	
	518007 Svoz TKO	3 500,00	3 500,00	7 000,00	3 182,50	3 182,50	6 365,00	0,00	25 368,00	25 368,00	3 182,50	28 550,50	31 733,00	
	518009 Internet (webhosting 1-12/2012)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518010 Kopírování, digitalizace	3 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	124 863,40	124 863,40	1 085,00	667,00	1 752,00	1 085,00	125 530,40	126 615,40	
	518012 Fotopráce	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	49 947,00	49 947,00	0,00	129,00	129,00	0,00	50 076,00	50 076,00	
	518013 Skenování a fotografování	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518014 Výlep plakátů	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	
	518016 Tisk, pozvánky, plakáty	10 000,00	0,00	10 000,00	1 414,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	1 414,00	
	518018 Konferenční poplatky, členské příspěvky	15 000,00	5 000,00	20 000,00	7 180,00	0,00	7 180,00	1 600,00	0,00	1 600,00	8 780,00	0,00	8 780,00	
	518020 Restaurování sbírkových předmětů	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	
	518022 Výstavní práce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518024 Koncerty, vernisáže, aj. vystoupení	20 000,00	0,00	20 000,00	3 137,00	0,00	3 137,00	13 008,00	0,00	13 008,00	16 145,00	0,00	16 145,00	
	518026 Doprava	1 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518028 Knihařské práce, sdružení prostředků	xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518030 Jiné ostatní služby	70 000,00	50 000,00	120 000,00	6 090,00	840,00	6 930,00	27 148,00	54 763,00	81 911,00	33 238,00	55 603,00	88 841,00	
	518032 Stavěbněhistorický průzkum	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	518037 Servis hasicích přístrojů	xxx	xxx	xxx	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	3 130,00	0,00	3 130,00	
	518201 Údržba SW	5 000,00	5 000,00	10 000,00	9 715,93	19 315,93	29 031,86	45 228,00	0,00	45 228,00	54 943,93	19 315,93	74 259,86	
	518202 Nájemné	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
521	Mzdové výdaje	2 200 000,00	800 000,00	3 000 000,00	1 212 801,00	259 114,00	1 471 915,00	1 141 649,76	339 420,24	1 481 070,00	2 354 450,76	598 534,24	2 952 985,00	98%
524	Zákonné odvody (soc. a zdrav. pojištění)	738 000,00	238 000,00	976 000,00	394 412,00	96 953,00	491 365,00	346 899,24	111 008,76	457 908,00	741 311,24	207 961,76	949 273,00	97%
527000	Zákonné soc. výdaje - FKSP (1 %) - roč. zúct. Vyúčtování FKSP za 2011	22 000,00	8 000,00	30 000,00	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
527100	Stravné - organizace	49 000,00	16 000,00	65 000,00	38 438,60	26 700,20	65 138,80	63 164,90	-3 548,20	59 616,70	101 603,50	23 152,00	124 755,50	192%
527200	Náhrada mzdy	xxx	xxx	xxx	0,00	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,00	5 347,00	
528001	Úrazové pojištění zaměstnanců (2,8‰)	6 500,00	2 500,00	9 000,00	3 181,00	930,00	4 111,00	3 154,00	859,00	4 013,00	6 335,00	1 789,00	8 124,00	90%
538	Jiné daně a poplatky	1 000,00	0,00	1 000,00	13 140,00	2 500,00	15 640,00	30,00	0,00	30,00	13 170,00	2 500,00	15 670,00	1567%

542	Pokuta - inspektorát práce, doměrek DPZČ	xxx	xxx	xxx	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	30 942,00	30 942,00	0,00	90 942,00	90 942,00	
549	Ost. výdaje: bank. poplatky, pojištění vozu	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 235,00	14 365,00	15 600,00	1 120,00	962,00	2 082,00	2 355,00	15 327,00	17 682,00	442%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	30 000,00	25 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pořízení automobilu / rozpuštění inv. fondu	xxx	xxx	xxx	115 000,00	144 900,00	259 900,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	144 900,00	259 900,00	
	Výdaje celkem bez odpisů	3 871 500,00	1 644 000,00	5 515 500,00	2 170 450,48	964 211,82	3 134 662,30	1 927 597,01	687 239,84	2 614 836,85	4 098 047,49	1 651 451,66	5 749 499,15	104%
	Výdaje celkem	3 901 500,00	1 669 000,00	5 570 500,00	2 170 450,48	964 211,82	3 134 662,30	1 927 597,01	687 239,84	2 614 836,85	4 098 047,49	1 651 451,66	5 749 499,15	103%

PŘÍJMY v Kč	(M = muzejní účetní středisko) (A = archeologické účetní středisko)	roč. plán M 23.11.2011	roč. plán A 23.11.2011	roč. plán M+A 23.11.2011	pol. plnění M k 30. 6.2012	pol. plnění A k 30. 6.2012	pol. plnění M+A k 30. 6.2012	pol. plnění M k 31.12.2012	pol. plnění A k 30.12.2012	pol. plnění M+A k 30.12.2012	roč. plnění M I.-XII.2012	roč. plnění A I.-XII.2012	roč. plnění M+A I.-XII.2012	% k plánu
602	Tržby - vstupné Tržby z prodeje služeb (arch. činnost) Příjmy z prodeje služeb	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 1 650 000,00 1 650 000,00	15 000,00 1 650 000,00 1 665 000,00	14 200,00 0,00 14 200,00	0,00 448 535,00 448 535,00	14 200,00 448 535,00 462 735,00	16 866,00 0,00 16 866,00	0,00 359 955,00 359 955,00	16 866,00 359 955,00 376 821,00	31 066,00 0,00 31 066,00	0,00 808 490,00 808 490,00	31 066,00 808 490,00 839 556,00	50%
603	Příjmy za užívání prostor muzea Svatby Příjmy z pronájmu	6 000,00 40 000,00 46 000,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 40 000,00 46 000,00	1 200,00 14 000,00 15 200,00	0,00 0,00 0,00	1 200,00 14 000,00 15 200,00	1 270,00 8 000,00 9 270,00	0,00 0,00 0,00	1 270,00 8 000,00 9 270,00	2 470,00 22 000,00 24 470,00	0,00 0,00 0,00	2 470,00 22 000,00 24 470,00	53%
604	Příjmy z prodaného zboží (tržby)	20 000,00	17 500,00	37 500,00	5 475,00	4 645,00	10 120,00	12 461,00	40,00	12 501,00	17 936,00	4 685,00	22 621,00	60%
644 (662)	Příjmy z prodeje materiálu (úroky)	500,00	1 500,00	2 000,00	12,93	52,66	65,59	4,56	23,07	27,63	17,49	75,73	93,22	5%
649001	Sponzorské příspěvky (muzejní noc)	20 000,00	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	90%
672001	Dotace KÚ na ZAV Příspěvek od zřizovatele na provoz Dotace - investiční fond Příspěvky a dotace na provoz	0,00 3 800 000,00 xxx 3 800 000,00	0,00 0,00 xxx 0,00	0,00 3 800 000,00 xxx 3 800 000,00	0,00 1 987 000,00 0,00 1 987 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 987 000,00 0,00 1 987 000,00	0,00 1 832 000,00 0,00 1 832 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1 832 000,00 0,00 1 832 000,00	0,00 3 819 000,00 0,00 3 819 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 819 000,00 0,00 3 819 000,00	101%
	Příjmy celkem	3 901 500,00	1 669 000,00	5 570 500,00	2 039 887,93	453 232,66	2 493 120,59	1 870 601,56	360 018,07	2 230 619,63	3 910 489,49	813 250,73	4 723 740,22	85%
	Zůstatek 31.12.2011/ 30.6.2012	xxx	xxx	xxx	204 156,30	1 202 573,16	1 406 729,46	73 593,75	691 594,00	765 187,75	204 156,30	1 202 573,16	1 406 729,46	
	Příjmy celkem vč. zůstatku 2011/ 30.6.2012	xxx	xxx	xxx	2 244 044,23	1 655 805,82	3 899 850,05	1 944 195,31	1 051 612,07	2 995 807,38	4 114 645,79	2 015 823,89	6 130 469,68	
	Zůstatek 30.6.2012/ 31.12.2012	xxx	xxx	xxx	73 593,75	691 594,00	765 187,75	16 598,30	364 372,23	380 970,53	16 598,30	364 372,23	380 970,53	

(kontrolní řádek: příjmy celkem včetně starého zůstatku minus zůstatek nový 2 170 450,48 964 211,82 3 134 662,30 1 927 597,01 687 239,84 2 614 836,85 4 098 047,49 1 651 451,66 5 749 499,15)

REKAPITULACE v Kč		roč. plán M 23.11.2011	roč. plán A 23.11.2011	roč. plán M+A 23.11.2011	pol. plnění M k 30. 6.2012	pol. plnění A k 30. 6.2012	pol. plnění M+A k 30. 6.2012	pol. plnění M k 31.12.2012	pol. plnění A k 30.12.2012	pol. plnění M+A k 30.12.2012	roč. plnění M I.-XII.2012	roč. plnění A I.-XII.2012	roč. plnění M+A I.-XII.2012	% k plánu
	Výdaje celkem	3 901 500,00	1 669 000,00	5 570 500,00	2 170 450,48	964 211,82	3 134 662,30	1 927 597,01	687 239,84	2 614 836,85	4 098 047,49	1 651 451,66	5 749 499,15	103%
	Příjmy celkem	3 901 500,00	1 669 000,00	5 570 500,00	2 039 887,93	453 232,66	2 493 120,59	1 870 601,56	360 018,07	2 230 619,63	3 910 489,49	813 250,73	4 723 740,22	85%

Příloha č. 1: Přehled archeologických zakázek fakturovaných v letech 2011, 2012 a uhrazených v kalendářním roce 2012

faktura/ příjmový doklad	akce	datum vystavení faktury/ příjmového dokladu	terénní technik 282 Kč/hod.	dokum. práce 282 Kč/hod.	dělníci 143 Kč/hod.	laboratorní práce 253 Kč/hod.	asistent AV / osteolog 330 Kč/hod.	archeolog 407 Kč/hod.	administrativa 230 Kč/hod.	dopravné	subdávka	nález. zpráva 407 Kč/hod.	celkem Kč
20112096	"Čelákovice - Obchodní centrum" - 2. fáze	30.11.2011	0	0	0	128524	19470	4884	460	0	55000	32560	240898
20112098	"Jirny - Nové Jirny, lokalita Na Pískách a Písečná...."	7.12.2011	0	141	0	0	330	1018	115	504	0	0	2108
20112100	"Semice - pokládka kabelů NN pro ČEZ a.s."	15.12.2011	0	141	0	0	0	814	115	154	0	0	1224
20112102	"Lázně Toušeň... výstavba kanalizace, dokončení"	19.12.2011	5781	0	0	4048	0	9361	460	560	0	6512	26722
20112103	"Stránka u Brandýsa n.L. - stavba RD..."	22.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
20112104	"Svémyslvice- stavba RD..."	22.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
20112105	"Svémyslvice - stavba RD..."	22.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000
20112106	"Mochoh - stavba RD..."	22.12.2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000
20112107	"Hlavenec - skladová hala TRW"	28.12.2011	0	0	0	0	0	814	460	210	0	0	1484
20112108	"Vyšehořovice - kanalizace"	28.12.2011	2256	3102	1359	759	3795	6309	230	2450	0	0	20260
20112109	"Nehvizdy - stavba polyfunkčního domu..."	28.12.2011	564	282	0	0	330	814	230	392	0	0	2612
20112110	"Čelákovice - kNN..."	28.12.2011	282	423	143	0	0	611	115	0	0	0	1574
20112111	"Čelákovice... optické kabely"	28.12.2011	0	141	0	0	330	611	115	0	0	0	1197
20112112	"Stará Lysá - část Čihadla, kNN..."	28.12.2011	0	141	0	0	0	1425	230	644	0	0	2440
20112113	"Zápy - NN, kNN..."	28.12.2011	0	846	215	0	0	1221	230	252	0	0	2764
20112114	"Stará Lysá - kabel NN..."	28.12.2011	0	0	0	0	0	1018	230	266	0	0	1514
20112115	"Jirny - ČOV"	28.12.2011	0	0	0	0	0	814	115	168	0	0	1097
20112116	"Jirny - rozšíření kapacity retenč. nádrží, sklad. zóna..."	31.12.2011	0	282	0	0	0	1425	115	420	0	0	2242
20112117	"Úvaly - přístavba haly - dílna údržby"	31.12.2011	0	0	0	0	0	814	230	224	0	0	1268
20112118	Laboratorní zpracování keramického materiálu	31.12.2011	0	0	0	8602	0	0	0	0	0	0	8602
PP12A003	Archeologický dohled	18.1.2012											500
20122001	"Úvaly - kanalizace..."	22.2.2012	1128	0	0	0	0	22792	690	7378	0	0	31988
20122002	"Stará Lysá - kanalizace"	22.2.2012	705	0	215	0	0	9768	460	4256	0	0	15404
20122003	"Hlavenec - splašková kanalizace - 1. etapa"	14.3.2012	3243	0	715	3036	0	9361	460	6048	0	0	22863
20122004	"Jirny - výstavba RD..."	27.3.2012	0	0	0	0	0	611	115	160	0	0	886
20122005	"Semice - kNN..."	24.4.2012	846	0	1001	4048	0	2442	230	528	0	3256	12351
20122006	"Nehvizdy - Za Tarasem"	27.4.2012	282	0	286	0	0	1018	230	192	0	814	2822
20122007	"Kostelní Hlavno - kNN..."	23.5.2012	0	0	0	0	0	814	230	320	0	0	1364
20122008	"Nehvizdy - Vyšehořovice, Kamenná Panna"	23.5.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000
20122009	"Úvaly - lokalita Výpustek, výstavba inž. sítí"	24.5.2012	564	0	0	0	0	3256	460	2304	0	0	6584
20122010	"Stará Lysá - udržovací práce... sediment. nádrží..."	25.5.2012	0	0	0	0	0	814	230	304	0	0	1348
20122011	"Přerov n. Labem, SS100..."	25.5.2012	0	0	0	0	0	611	230	128	0	0	969
20122012	"Císařská Kuchyně - rekonstrukce míst. komunikací..."	25.5.2012	0	0	0	0	0	814	230	192	0	0	1236
20122013	"Nový Vestec - kNN..."	25.5.2012	0	0	0	0	0	611	230	320	0	0	1161
20122014	"Zápy-kNN..."	25.5.2012	0	0	0	0	0	407	230	144	0	0	781
20122015													
20122016	"Šestajovice-rekonstrukce ČOV..."	28.5.2012	0	0	0	0	0	1221	230	624	0	0	2075
20122017	"Káraný - kNN..."	28.5.2012	423	0	0	0	0	0	230	352	0	0	1005
20122018	"Kostelní Hlavno - kNN..."	28.5.2012	423	0	0	0	0	407	230	640	0	0	1700
20122019	"Čelákovice - V Prokopě - kNN..."	29.5.2012	0	0	0	0	0	407	230	48	0	0	685
20122020	"Stará Lysá - kNN..."	29.5.2012	0	0	0	0	0	814	230	304	0	0	1348
20122021	"Stará Lysá - kNN..."	29.5.2012	0	0	0	0	0	611	230	304	0	0	1145
20122022	"Starý Vestec - kNN..."	29.5.2012	0	0	0	0	0	611	230	136	0	0	977
20122023	"Semice- kNN..."	29.5.2012	0	0	0	0	0	611	230	176	0	0	1017
PP12A015	Archeologický dohled	7.6.2012											740

20122024	"Mochov - kNN..."	7.6.2012	0	0	0	0	0	204	230	80	0	0	514
20122025	"Úvaly-Škvorecká-kNN..."	8.6.2012	564	0	0	0	0	0	230	272	0	0	1066

Celkem leden až červen 2012

448535

20122026	"Vyšehořovice-kanalizace..."	28.6.2012	0	0	0	0	0	1832	230	1008	0	0	3070
20122027	"Mochov - REKO RS - el. přípojka"	28.6.2012	141	0	0	0	0	611	230	320	0	0	1302
PP12A021	Archeologický dohled	17.7.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1673
20122028	"Jirny - výstavba RD..."	6.8.2012	423	0	0	0	0	0	230	160	0	0	813
20122029	"Stupice - stavba RD..." /dohled	7.8.2012	846	0	0	0	0	0	230	704	0	0	1780
20122030	"Úvaly - Klánovická, kNN..."	22.8.2012	423	0	0	0	0	0	230	256	0	0	909
20122031	"Mochov-Sokolovská, kNN..."	22.8.2012	0	0	0	0	0	407	230	80	0	0	717
20122032	"Zlatá - kNN..."	22.8.2012	0	0	0	0	0	611	230	368	0	0	1209
20122033	"Vykáň... JTS a kNN..."	22.8.2012	0	0	0	0	0	611	230	128	0	0	969
20122034	"Mochov - kanalizace..."	22.8.2012	4653	0	2074	759	0	1221	460	1120	0	6512	16799
20122035	"Čelákovice-Lázně Toušeň, rekonstrukce II/245"	24.8.2012	0	0	0	0	0	2442	460	192	0	0	3094
20122036	"Šestajovice - terénní úpravy..."	24.8.2012	0	0	0	0	0	611	230	224	0	0	1065
20122037	"Stará Boleslav - stavba adm. budovy..."	24.8.2012	423	0	0	0	0	611	230	496	0	0	1760
20122038	"Šestajovice - výstavba 2 RD..."	24.8.2012	0	0	0	0	0	814	230	368	0	0	1412
20122039	"Mstětice - Benzina, dokončení rekonstrukce..."	24.8.2012	1128	0	0	0	0	407	230	560	0	0	2325
20122040	"Jirny - kVN..."	29.8.2012	0	0	0	0	0	814	230	160	0	0	1204
20122041	"Mochov - hasící zařízení SPRINKLER"	5.9.2012	282	0	0	0	0	0	230	112	0	0	624
20122042	"Horoušany - Za Panskou zahradou, výstavba RD..."	19.9.2012	0	0	0	0	0	814	230	384	0	0	1428
20122043	"Čelákovice..., kNN..."	19.9.2012	282	0	0	0	0	0	230	16	0	0	528
20122044	"Jirny - Nové Jirny - kNN..."	25.9.2012	282	0	0	0	0	0	230	192	0	0	704
20122045	"Sojovice - kNN..."	26.9.2012	0	0	0	0	0	814	230	304	0	0	1348
20122046	"Záluží... kNN..."	26.9.2012	141	0	72	0	0	0	230	48	0	0	491
20122047	"Starý Vestec - sklad zeleniny..."	3.10.2012	2256	0	1144	759	0	407	230	256	0	2442	7494
20122048	"Nový Vestec - výstavba veřejného osvětlení"	9.10.2012	0	0	0	0	0	611	230	288	0	0	1129
PP12A033	Archeologický dohled	11.10.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1114
20122049	"Lázně Toušeň - VN, TS, NN 38 RD..."	22.10.2012	10152	0	6292	7590	0	814	460	576	0	6512	32396
20122050	"Stará Boleslav - modernizace autobusového terminálu"	22.10.2012	1692	0	858	0	0	5291	230	2400	0	3256	13727
20122051	"Předboj, rok 2012"	22.10.2012	2820	0	1001	0	0	0	0	800	0	0	4621
20122052	"Hoštice - skryvka ornice pro výstavbu komunikací a IS"	22.10.2012	14382	0	8437	0	0	0	0	3584	0	0	26403
20122053	"Báň - Za Horkou"	22.10.2012	1692	0	858	2783	0	0	0	384	0	0	5717
20122054	"Lysá nad Labem - kanalizace, ul. Zámecká"	22.10.2012	1974	0	1645	16445	0	1832	0	447	0	0	22343
20122055	"Postřižín - skryvka ornice pro výstavbu ŘRD a IS"	22.10.2012	2679	0	0	0	0	2442	0	3584	0	0	8705
20122056	"Lysá nad Labem - Jedličkova ulice, rekonstrukce vodovodu"	22.10.2012	2679	0	930	0	0	0	0	448	0	0	4057
20122057	"konzervace dřevěných archeologických nálezů 2011-2012"	22.10.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55209
20122058	"Čelákovice - Kálíkova ulice, rekonstrukce ulice a kanalizace"	23.10.2012	564	0	0	0	0	611	230	112	0	0	1517
20122059	"Čelákovice - oprava izolace..."	23.10.2012	0	0	0	0	0	611	230	48	0	0	889
20122060													
20122061	"Hlavenec - sanační práce v areálu LOM PRAHA..."	24.10.2012	564	0	0	0	0	814	230	384	0	0	1992
20122062	"Vyšehořovice - TS, kVN, kNN..."	24.10.2012	0	0	0	0	330	814	230	224	0	0	1598
20122063	"Stará Boleslav - Rezidenční bydlení..."	24.10.2012	0	0	0	0	0	1018	230	352	0	0	1600
20122064	"Svémyslice - kNN..."	24.10.2012	0	0	0	0	0	814	230	176	0	0	1220
20122065	"Hlavenec - kanalizace, vodovod"	24.10.2012	0	0	0	0	0	4070	230	2016	0	0	6316
20122066													
20122067	"Předměřice nad Jizerou - kabelový rozvod VN..."	2.11.2012	0	0	0	0	0	814	230	368	0	0	1412
20122068	"Kochánky - obnova kabelů v obci..."	2.11.2012	1269	0	0	0	0	3256	230	2592	0	0	7347
20122069	"Čelákovice - obnova sítě NN..."	2.11.2012	846	0	0	0	0	1425	230	96	0	0	2597
20122070	"Šestajovice - ul. Trnková..."	13.11.2012	0	0	0	0	0	611	230	192	0	0	1033
20122071	"Mochov - TR Čechy střed..."	23.11.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000
20122072	"Stará Boleslav - kNN..."	3.12.2012	0	0	429	253	0	1628	230	288	0	3256	6084
20122073	"Šestajovice - kNN..."	3.12.2012	423	0	0	0	0	0	230	192	0	0	845
20122074	"Sibřina - STL plynovodní přípojka..."	3.12.2012	0	0	0	0	0	611	230	320	0	0	1161
20122075	"Čelákovice- kNN..."	3.12.2012	282	0	0	0	0	204	230	32	0	0	748
20122076	"Horoušany - Horoušánky, Na Návsi - NN obnova..."	3.12.2012	0	0	0	0	0	814	230	160	0	0	1204
20122077													
20122078													

20122079	"Čelákovice - Mstětice, optický propoj UPC"	5.12.2012	0	0	0	0	0	2442	460	800	0	0	3702
20122080	"Úvaly-kanalizace-Slovany..."	6.12.2012	846	0	0	0	0	13838	460	7344	0	0	22488
20122081	"Úvaly-vodovod..."	6.12.2012	0	0	0	0	0	1628	230	816	0	0	2674
20122082	"Úvaly-vodovodní přivaděč..."	6.12.2012	1974	0	0	0	0	3867	460	2912	0	0	9213
20122083	"Úvaly - přístavba, stavební úpravy jídelny..."	6.12.2012	0	0	0	0	0	814	230	512	0	0	1556
20122084	"Úvaly - výstavba provozovny dětského plavání..."	6.12.2012	0	0	0	0	0	814	230	480	0	0	1524
20122085	"Mochov - chodník, Poděbradská ulice"	6.12.2012	141	0	0	0	0	407	230	240	0	0	1018
20122086	"Horoušany - výstavba RD..."	6.12.2012	0	0	0	0	0	2035	230	640	0	0	2905
20122087	"Horoušany - výstavba RD..."	6.12.2012	0	0	0	0	0	1628	230	640	0	0	2498
20122088	"Nehvizdy - těžba lom"	10.12.2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7200
20122089	"Kostelní Hlavno - kNN..."	10.12.2012	0	0	0	0	0	814	230	320	0	0	1364
20122090	"Nehvizdy - vodovod..."	10.12.2012	0	0	0	0	0	1221	230	336	0	0	1787
20122091													
20122092	"Přerov n.L. - kNN..."	12.12.2012	0	0	0	0	0	611	230	144	0	0	985
20122093	"Čelákovice, výstavba areálu vědeckotechnického parku..."	12.12.2012	0	0	0	0	0	1018	230	80	0	0	1328
20122094													
20122095	"Nehvizdy - KVN, TS, KNN..."	12.12.2012	0	0	0	0	0	407	230	112	0	0	749
20122096													
20122097													
20122098	"Čelákovice, Kruhová křižovatka..."	12.12.2012	0	0	0	0	0	204	230	32	0	0	466
20122099													
20122100													
20122101													
20122102													
20122103													
20122104													
20122105													
20122106													
20122107													
20122108													
20122109													
20122110	"Čelákovice - optický kabel, ulice V Prokopě"	17.12.2012	0	0	0	0	0	611	230	72	0	0	913
20122111													
20122112													
20122113													
20122114													
20122115	"Hlavenec - rekonstrukce místních komunikací"	18.12.2012	423	0	0	0	0	1628	230	1152	0	0	3433
20122116													
20122117													
20122118	"Čelákovice-kNN, ul. Stankovského..."	18.12.2012	0	0	0	0	0	204	230	16	0	0	450
20122119													
20122120													
20122121													
20122122													
20122123													
20122124													
20122125													
20122126													
20122127													
20122128													
20122129													
BV-A12		31.12.2012											22000

Celkem červenec až prosinec 2012

359955

Celkem 2012

808490