

Příloha č.1 Výroční zprávy 2006

Základní personální údaje

Viz. Příloha č. 2 Výroční zprávy (Příloha č.1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb. – základní personální údaje)

Údaje o majetku, s nímž je PL příslušný hospodařit:

Památník Lidice hospodařil k 31.12.2006 s majetkem v celkové hodnotě 109.080,25 tis. Kč (účetní skupina 0).

Druh majetku	pořizovací cena tis. Kč	celkový odpis tis. Kč	zůstatková cena tis. Kč
Ocenitelná práva	3 136,95	738,40	2 398,55
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	242,15	242,15	0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	3 379,10	980,55	2 398,55
Stavby	115 114,15	21 692,41	93 421,74
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	12 522,60	4 923,86	7 598,74
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 234,70	6 234,70	0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	2 017,58	1 316,22	701,36
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	135 889,03	34 167,19	101 721,84
Pozemky	4 730,19		4 730,19
Nedokončený DHM	229,67		229,67
MAJETEK CELKEM (úč.skupina 0)	144 227,99	35 147,74	109 080,25

Majetek je účetně odepisován rovnoměrně (roční odpisové procento). Doba odepisování je stanovována dle předpokládané doby životnosti.

Stav zásob k 31.12.2006 činil celkem 1.701,07 tis. Kč (účetní skupina 1). Jedná se zejména o propagační materiály určené k prodeji.

Dále hospodařil PL k 31.12.2006 s penězi a ceninami v celkové hodnotě 757,54 tis. Kč (účetní skupina 2).

Pohledávky a závazky:

v tis. Kč

Pohledávky-celkem	1 316,10	Závazky-celkem	2 253,99
z toho:		z toho:	
z obchodního styku	207,60	z obchodního styku	813,60
poskytnuté provozní zálohy	868,79	Závazky vůči zaměstnancům	147,19
ostatní pohledávky	31,66	zúčtování s institucemi soc.zabezpečení a zdr.pojištění, ost.přímé daně	140,30
účty časového rozlišení	208,05	Vypořádání se státním rozpočtem	50,21
		jiné závazky	94,09
		účty časového rozlišení	1 008,60
Celkem za účetní skupinu 3		-937,89	

Celková výše pohledávek po lhůtě splatnosti je 82,67. Z toho pohledávky ve výši 17,63 tis. Kč jsou vymáhány soudní cestou, ostatní pohledávky jsou řešeny formou splátkového kalendáře.

Stav fondů k 31.12.2006:

v tis. Kč

Fond dlouhodobého majetku	109 080,25
Fond oběžných aktiv	312,42
Fond odměn	123,95
Fond kulturních a sociálních potřeb	54,05
Fond rezervní	832,23
z toho:	
<i>příděl ze zlepšeného HV</i>	<i>260,20</i>
<i>dary účelové</i>	<i>322,12</i>
<i>dary neúčelové</i>	<i>249,91</i>
Fond reprodukce majetku	195,96
účtová skupina 9 celkem	110 598,86

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů:

Viz. Příloha č.3 Výroční zprávy 2006 (Příloha č.2 k vyhlášce č. 323/2005 Sb. – závazné ukazatele)

Viz. Příloha č.4 Výroční zprávy 2006 (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát)

V průběhu roku 2006 bylo provedeno celkem 9 úprav rozpočtu:

1. Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice	77 tis.Kč
2. investiční dotace v rámci programu ISPROFIN č.434313 - ISO	168 tis.Kč
neinvestiční dotace v rámci programu ISPROFIN č.434313 - ISO (vybavení depozitářů)	126 tis.Kč
3. neinvestiční dotace v rámci programu Kulturní aktivity (Výstava „Návrat lidických dětí“)	60 tis.Kč
4. zvýšení počtu zaměstnanců o 2	
5. neinvestiční dotace v rámci programu ISPROFIN č.234115-0009 (Energetický audit)	118 tis.Kč
6. neinvestiční dotace v rámci programu „Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy“ (Semináře pro učitele a Vědomostní soutěž pro mládež)	686 tis.Kč
7. neinvestiční dotace v rámci programu ISPROFIN č.234112-0211 (Oprava hlavního chodníku v Pietním území)	2 066 tis.Kč
8. převod prostředků určených na úhradu věcných nákladů MDVV do ostatních osobních nákladů	70 tis.Kč
9. zvýšení příspěvku na provoz-navýšení osobních nákladů	123 tis.Kč

Výnosy v roce 2006:

Celkové výnosy v roce 2006 činily 22 017 tis. Kč.

Příspěvky a dotace na provoz činily celkem 16 367 tis. Kč,

z toho:

▪ na provoz	13 284 tis. Kč
▪ na vydání katalogu MDVV (kulturní aktivity)	77 tis. Kč
▪ na vybavení depozitářů (ISO-ISPROFIN č. 434313)	126 tis. Kč
▪ na výstavu Návrat lidických dětí (kulturní aktivity)	60 tis. Kč
▪ na energetický audit (ISPROFIN č. 234115)	118 tis. Kč
▪ na Semináře pro učitele a Vědomostní soutěž pro děti	636 tis. Kč
▪ na opravu hlavního chodníku (ISPROFIN č. 234112)	2 066 tis. Kč

Vlastní výnosy činily celkem 5 650 tis. Kč,

z toho:

- výnosy z prodeje služeb a zboží 2 085 tis. Kč
- čerpání prostředků fondů 3 199 tis. Kč
- ostatní výnosy 366 tis. Kč

Podíl státního rozpočtu na financování činností Památníku Lidice:

Druh výnosů	tis. Kč	%
Příspěvky na provoz celkem	16 367	74
Vlastní výnosy	5 650	26
z toho:		
výnosy z prodeje služeb	1 470	7
výnosy z prodeje zboží	454	2
ostatní výnosy	366	2
výnosy z pronájmu	161	1
čerpání prostředků fondu odměn	3	0
čerpání prostředků rezervního fondu-dary	70	0
čerpání prostředků fondu reprodukce na opravy a údržbu majetku a na pořízení drbného majetku	3 126	14
Výnosy celkem	18 232	100

Rozbor čerpání mzdových prostředků:

v Kč

		Upr. rozpočet 2006	Skutečnost 31.12.2006	Překročení celkem	z toho: kryto z FO	kryto od jiných poskytovatelů nebo darem)
Mzdové náklady		3 182 000	3 183 351			
v tom:	limit prostředků na platy	2 968 000	2 971 524	3 524	3 524	
	OON	214 000	211 827	0		

Náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN:

118 tis.Kč – systémová neinvestiční dotace v rámci programu ISPROFIN č.234112-0009
(Energetický audit)

2 066 tis.Kč – systémová neinvestiční dotace v rámci programu ISPROFIN č.234112-0211
(Oprava hlavního chodníku v Pietním území)

Přehled hospodářských činností:

1. Nákup a prodej zboží
2. Ubytovací služby
3. Hostinská činnost
4. Pronájem pozemků a nebytových prostor

Hospodářský výsledek k 31.12.2006:

Hospodářský výsledek k 31.12.2006 ve výši 2 103,14 Kč (zisk) byl vytvořen v rámci hospodářské činnosti.