

IČ: 71197061  
Název organizace: Marianum, příspěvková organizace  
Číslo organizace: 5523

**Tabulková část -  
návrh souhrnného finančního plánu na rok 2017**

Tabulka č. 1 - Plán nákladů a výnosů  
Tabulka č. 2 - Plán tvorby a použití peněžních fondů příspěvkové organizace  
Tabulka č. 3 - Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost  
Tabulka č. 4 - Střednědobý výhled

Opavě 10.3.2017  
V ..... dne.....

Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová

Schválil(a): Ing. Antonín Janýška  
*Jméno a podpis ředitele (ředitelky)*



Název organizace: Marianum, p.o.  
 IČ: 71197061  
 Číslo organizace: 5523  
 Identifikátor služby (číslo registrace)/název služby: 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice

## 2. PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2017

| INVESTIČNÍ FOND (416)                                   | tis.Kč   |
|---|----------|
| <b>Stav investičního fondu k 1. 1. 2017</b>             | 8 457,78 |
| <i>TVORBA FONDU:</i>                                    |          |
| příděl z odpisů dlouhodobého majetku (416 0311-0319)    | 921,33   |
| investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x)     |          |
| investiční dotace ze státních fondů (416 033x)          |          |
| výnosy z prodeje svěřeného DM (416 034x)                | 250,00   |
| dary a příspěvky od jiných subjektů (416 035x)          |          |
| výnosy z prodeje vlastního majetku PO (416 036x)        |          |
| převod z rezervního fondu (416 037x)                    |          |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                              | 9 629,11 |
| <i>POUŽITÍ FONDU (přehled dle jednotlivých akci): *</i> |          |
| Nákup vozidla - osobní                                  | 313,00   |
| Proplacení faktur z r. 2016                             | 196,79   |
| Oprava zaúčtování IT na IF za r. 2013 - 2015            | 1 041,60 |
|   |          |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                             | 1 551,39 |
| <b>Stav investičního fondu k 31. 12. 2017</b>           | 8 077,71 |
| <b>Změna stavu za rok 2017</b>                          | -380,07  |
| <i>Poznámka:</i>  |          |

\*/ údaje o použití investičního fondu uvedené v tabulce se musí shodovat s požadavky na reprodukci dlouhodobého majetku zadanými do FAMA (s výjimkou oprav do 40 tis. Kč). Odvětvové odbory mohou stanovit hranici významnosti pro vykazování použití fondu dle jednotlivých akci.

| FKSP (412)   | tis. Kč |
|--|---------|
| <b>Stav FKSP K 1. 1. 2017</b>  | 236,25  |
| <i>TVORBA FONDU:</i>   |         |
| zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb, (412 011x)                      | 159,00  |
| náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412 013x) |         |
| peněžní a jiné dary (412 014x)   |         |
| ostatní tvorba fondu (412 019x)  |         |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>   | 395,25  |
| <i>POUŽITÍ FONDU:</i>  |         |
| stravování (412 022x)  | 54,00   |
| rekreace (412 023x)  |         |
| kultura, tělovýchova, sport (412 024x)                                 | 15,00   |
| sociální výpomoci (412 025x)   | 20,00   |
| peněžní a nepeněžní dary (412 026x a 0290)                             | 50,00   |
| penzijní připojištění (412 027x)                                       | 144,00  |
| úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění (412 028x)       |         |
| pořízení majetku (412 0291 - 0295)                                     |         |
| ostatní použití (412 xxxx)   | 5,00    |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>  | 288,00  |
| <b>Stav FKSP k 31. 12. 2017</b>  | 107,25  |
| <b>Změna stavu za rok 2017</b>   | -129,00 |

| REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření          | tis.Kč   |
|---|----------|
| <b>Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017</b>                       | 3 472,44 |
| <i>TVORBA FONDU:</i>  |          |
| zlepšený výsledek hospodaření (413 051x)                        | 0,74     |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                                      | 3 473,18 |
| <i>POUŽITÍ FONDU:</i>   |          |
| úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x)               |          |
| úhrada sankcí (413 062x)  |          |
| posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413 063x) |          |
| překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413 064x)  |          |
| ostatní čerpání fondu (413 065x- 069x)                          |          |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                                     | 0,00     |
| <b>Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017</b>                     | 3 473,18 |
| <b>Změna stavu za rok 2017</b>                                  | 0,74     |

| REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů                          | tis.Kč |
|---|--------|
| <b>Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017</b>                       | 466,16 |
| <i>TVORBA FONDU:</i>  |        |
| nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x)                  |        |
| nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414 053x)          |        |
| peněžní dary účelové (414 054x)                                 |        |
| peněžní dary neúčelové (414 055x)                               |        |
| ostatní tvorba (414 056x)                                       |        |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                                      | 466,16 |
| <i>POUŽITÍ FONDU:</i>   |        |
| úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x)               |        |
| úhrada sankcí (414 062x)  |        |
| posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (414 063x) |        |
| překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414 064x)  |        |
| čerpání darů (414 065x)   |        |
| čerpání dotací EU a mezinárodních smlouvy (414 066x)            |        |
| čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414 068x)               |        |
| ostatní čerpání fondu (414 069x)                                |        |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                                     | 0,00   |
| <b>Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017</b>                     | 466,16 |
| <b>Změna stavu za rok 2017</b>                                  | 0,00   |

| FOND ODMĚN (411)  | tis.Kč |
|---|--------|
| <b>Stav fondu odměn k 1. 1. 2017</b>                              | 502,50 |
| <i>TVORBA FONDU:</i>  |        |
| příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření (411 031x)              |        |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>  | 502,50 |
| <i>POUŽITÍ FONDU:</i>   |        |
| použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (411 041x) |        |
| na odměny (411 042x)  |        |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                                       | 0,00   |
| <b>Stav fondu odměn k 31. 12. 2017</b>                            | 502,50 |
| <b>Změna stavu za rok 2017</b>                                    | 0,00   |

Datum: 10.3.2017

Zpracoval: Ing. Kateřina Heiblová

Schválil (a): Ing. Antonín Janýška

Název organizace: Marianum, p.o.

IČ: 71197061

Číslo organizace: 5523

Identifikátor služby (číslo registrace)/ název služby: 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice

**3. Plán objemu prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost**

| Členění podle potřeby | Skutečnost - minulý rok                 |                          |                               |                   |                            | NÁVRH - ROZPOČET 2017                   |                          |                               |                   |                            |
|-----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                       | Platy a ostatní platby celkem (tis. Kč) | z toho:                  |                               | Počet zaměstnanců | Průměrný měsíční plat (Kč) | Platy a ostatní platby celkem (tis. Kč) | z toho:                  |                               | Počet zaměstnanců | Průměrný měsíční plat (Kč) |
|                       |   | Ostatní platby (tis. Kč) | Prostředky na platy (tis. Kč) |                   |                            |   | Ostatní platby (tis. Kč) | Prostředky na platy (tis. Kč) |                   |                            |
| PSS                   | 5 544,58                                |                          | 550,23                        | 28,01             | 16 496                     | 6 318,42                                |                          |                               | 30,00             | 17 551                     |
| sociální pracovník    | 342,46                                  |                          | 342,46                        | 1,12              | 25 480                     | 337,61                                  |                          |                               | 1,00              | 28 134                     |
| sestra                | 516,65                                  |                          | 516,65                        | 1,50              | 28 703                     | 303,58                                  |                          |                               | 0,75              | 33 731                     |
| THP                   | 815,54                                  |                          | 815,54                        | 2,54              | 26 756                     | 1 567,92                                |                          |                               | 4,00              | 32 665                     |
| ostatní provoz        | 1 557,45                                |                          | 1 608,41                      | 6,41              | 20 248                     | 1 113,93                                |                          |                               | 5,20              | 17 852                     |
| Jiné zdroje FKSP      | 5,65                                    |                          |                               |                   |                            | 7,50                                    |                          |                               |                   |                            |
| odstupné              | 50,95                                   |                          |                               |                   |                            | 37,00                                   |                          |                               |                   |                            |
| DPP a DPČ             | 98,56                                   | 98,56                    |                               |                   |                            | 122,00                                  | 122,00                   |                               |                   |                            |
| <b>CELKEM</b>         | <b>8 931,85</b>                         | <b>98,56</b>             | <b>3 833,29</b>               | <b>39,58</b>      | <b>18 805</b>              | <b>9 807,96</b>                         | <b>122,00</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>40,95</b>      | <b>19 959</b>              |

**Poznámka:**

Veškeré údaje v tabulce uveďte v tis. Kč, mimo průměrný měs. plat (uveďte v Kč) a počet zaměstnanců (uveďte skutečný počet)

1.sloupec - např. pedagogičtí zaměstnanci, zdravotnický personál, ostatní zaměstnanci ...

V tabulce by měly být veškeré mzdové náklady organizace, pokud je i doplňková činnost je požadováno její okomentování.

**Komentář k doplňkové činnosti:**

Datum: 10.3.2017

Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová

Schválil(a): Ing. Antonín Janýška

Název organizace: Marianum, p.o.  
 IČ: 71197061  
 Číslo organizace: 5523  
 Identifikátor služby (číslo registrace): 7006603 DOZP Deštné 68, Jakartovice

#### 4. Střednědobý výhled

Do věcného zdůvodnění se zaznamenávají údaje, u nichž je předpoklad významné změny (+/- 10%), nebo jejichž uvedení je pro srozumitelnost plánu nezbytné, nebo účelné. Komentář je požadován pouze k předpokladu - plánu na poslední dva plánované roky (v tomto případě na rok 2018 a 2019). Komentář k prvnímu plánovanému roku (v tomto případě k roku 2017) je součástí krátkodobého plánu - Plán nákladů a výnosů.

##### 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření ve členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

| Ukazatele                                | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 | Předpoklad - plán |             |             |
|--|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  |                                       | 2017              | 2018        | 2019        |
| Výnosy - hlavní činnost                  | 17 393,02                             | 17 870,93         | 0,00        | 0,00        |
| Náklady - hlavní činnost                 | 17 377,72                             | 17 870,93         | 0,00        | 0,00        |
| Výsledek hospodaření - hlavní činnost    | 15,30                                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Výnosy - doplňková činnost               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Náklady - doplňková činnost              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 0,00                                  | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>VÝNOSY CELKEM</b>                     | <b>17 393,02</b>                      | <b>17 870,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>NAKLADY CELKEM</b>                    | <b>17 377,72</b>                      | <b>17 870,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ</b>              | <b>15,30</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

##### Komentář:

K 1.1.2018 přejde sociální služba DOZP Deštné pod organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. a organizace Marianum, p.o. od roku 2018 nebude poskytovat žádnou sociální službu.

##### 2. Tvorba a použití peněžních fondů (dle zákona 250/2000 Sb.)

v tis.Kč

|                        | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 | Předpoklad - plán |               |               |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                        |                                       | 2017              | 2018          | 2019          |
| <b>Investiční fond</b> | <b>x</b>                              | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| počáteční stav         | 7 285,92                              | 8 457,78          | 0,00          | 0,00          |
| tvorba                 | 2 771,60                              | 1 171,33          | 0,00          | 0,00          |
| použití                | 1 599,73                              | 1 551,39          | 0,00          | 0,00          |
| <b>konečný stav</b>    | <b>8 457,78</b>                       | <b>8 077,72</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Rezervní fond</b>   | <b>x</b>                              | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| počáteční stav         | 3 975,57                              | 3 938,60          | 0,00          | 0,00          |
| tvorba                 | 14,62                                 | 0,74              | 0,00          | 0,00          |
| použití                | 51,59                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>konečný stav</b>    | <b>3 938,60</b>                       | <b>3 939,34</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Fond odměn</b>      | <b>x</b>                              | <b>x</b>          | <b>x</b>      | <b>x</b>      |
| počáteční stav         | 502,50                                | 502,50            | 502,50        | 502,50        |
| tvorba                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| použití                | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00          |
| <b>konečný stav</b>    | <b>502,50</b>                         | <b>502,50</b>     | <b>502,50</b> | <b>502,50</b> |

##### Komentář:

Popis zásadních skutečností, které budou mít ve sledovaných letech vliv na tvorbu a čerpání peněžních fondů. Informace o případném finančním nekrýtí fondů, zejména u investičního fondu (časové rozpuštění investičního transferu).

##### 3. Náklady na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (bez ohledu na zdroje)

v tis.Kč

|   | Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 | Předpoklad - plán |      |      |
|---|---------------------------------------|-------------------|------|------|
|   |                                       | 2017              | 2018 | 2019 |
| Náklady na platy zaměstnanců a OPPP celkem (účet 521) | 8 931,85                              | 9 807,96          | 0,00 | 0,00 |
| z toho - na platy                                     | 8 776,68                              | 9 641,46          | 0,00 | 0,00 |
| - na OPPP, odstupné                                   | 155,17                                | 166,50            | 0,00 | 0,00 |
| - použití fondu odměn                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00 | 0,00 |
| Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený)     | 39,58                                 | 40,95             | 0,00 | 0,00 |

##### Komentář:

K 1.1.2018 přejde sociální služba DOZP Deštné pod organizaci Zámek Dolní Životice, p.o. a organizace Marianum, p.o. od roku 2018 nebude poskytovat žádnou sociální službu.

Datum: 10.3.2017

Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová

Schválil(a): Ing. Antonín Janýška



Název organizace:  
IČ:  
Číslo organizace:

Marianum, p.o.  
71197061  
5523

### Návrh odpisového plánu

**Aktuální rok 2017**

v Kč

| poř. č.        | název                             | číslo popisné | datum zařazení | kód CZ-CPA a kód CZ-CC dle ČSÚ | odpis. skup. | dobu odpisování | roční odpisová sazba | pořizovací cena      | účetní odpisy     | oprávky             | zůstatková cena (pořizovací cena - účetní odpisy - oprávky) |
|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---|
|                | Deštné - telefonní ústředna       |               | 1.12.2009      |                                | 1            | 11              | 9,09                 | 68 146,00            | 2 268             | 59 074              | <b>6 804,00</b>   |
|                | Deštné - záložní zdroj            |               | 1.12.2009      |                                | 1            | 11              | 9,09                 | 40 706,00            | 2 676             | 30 012              | <b>8 018,00</b>   |
|                | Auto Ford Custom                  |               | 1.2.2016       |                                | 1            | 40              | 2,5                  | 837 151,61           | 20 844            | 26 091              | <b>790 216,61</b>   |
| <b>skup. 1</b> |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>946 003,61</b>    | <b>25 788,00</b>  | <b>115 177,00</b>   | <b>805 038,61</b>   |
|                | Deštné - kanalizace               | 68            | 1.12.2008      |                                | 2            | 40              | 2,5                  | 735 097,66           | 18 444            | 145 152             | <b>571 501,66</b>   |
|                | Deštné - chladicí skříň           | 68            | 1.6.2016       |                                | 2            | 40              | 2,5                  | 94 804,00            | 2 376             | 2 772               | <b>89 656,00</b>  |
|                | Deštné - kuchyň                   |               | 1.9.2001       |                                | 2            | 11              | 9,09                 | 539 451,00           | 35 497            | 397 526             | <b>106 428,00</b>   |
|                | Deštné - opěrná zeď               | 68            | 1.12.2005      |                                | 2            | 80              | 1,25                 | 2 650,00             | 24                | 1 159               | <b>1 467,00</b>   |
|                | Rooseveltova - nájezdová rampa    | 47            | 1.11.2005      |                                | 2            | 11              | 9,09                 | 43 255,00            | 153,75            | 0                   | <b>43 101,25</b>  |
| <b>skup. 2</b> |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>1 415 257,66</b>  | <b>56 494,75</b>  | <b>546 609,00</b>   | <b>812 153,91</b>   |
|                | Deštné - vzduchotechnika          | 68            | 1.12.2009      |                                | 3            | 15              | 6,66                 | 100 864,00           | 6 816             | 46 419              | <b>47 629,00</b>  |
| <b>skup. 3</b> |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>100 864,00</b>    | <b>6 816,00</b>   | <b>46 419,00</b>    | <b>47 629,00</b>  |
|                | Deštné - spojovací krček          | 68            | 1.12.2008      |                                | 4            | 80              | 1,25                 | 3 930 067,35         | 49 200            | 388 008             | <b>3 492 859,35</b>   |
|                | Deštné - zahradní domek           | 78            | 1.3.2015       |                                | 4            | 40              | 2,5                  | 59 149,00            | 1 452             | 20 464              | <b>37 233,00</b>  |
|                | Deštné - budova                   | 68            | 1.12.2005      |                                | 4            | 80              | 1,25                 | 12 145 711,67        | 156 288           | 1 362 101           | <b>10 627 322,67</b>  |
|                | Deštné - přípojka NN              | 68            | 1.12.2008      |                                | 4            | 40              | 2,5                  | 166 576,48           | 4 176             | 32 943              | <b>129 457,48</b>   |
| <b>skup. 4</b> |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>16 301 504,50</b> | <b>211 116,00</b> | <b>1 803 516,00</b> | <b>14 286 872,50</b>  |
| skup. 5        | Deštné - opěrná zeď               | 68            | 1.12.2005      |                                | 5            | 80              | 1,25                 | 143 811,00           | 1 572             | 35 478              | <b>106 761,00</b>   |
| skup. 5        | Deštné - studna                   | 68            | 1.12.2005      |                                | 5            | 80              | 1,25                 | 7 533,00             | 72                | 3 136               | <b>4 325,00</b>   |
| skup. 5        | Deštné - budova                   | 68            | 1.12.2005      |                                | 5            | 80              | 1,25                 | 11 629 550,34        | 150 480           | 1 240 140           | <b>10 232 027,34</b>  |
| skup. 5        | Deštné - lapač tuku               | 68            | 1.12.2008      |                                | 5            | 80              | 1,25                 | 88 833,27            | 1 116             | 8 808               | <b>78 909,27</b>  |
| skup. 5        | Deštné - budova                   | 78            | 1.4.2010       |                                | 5            | 80              | 1,25                 | 30 997 053,47        | 387 996           | 2 544 096           | <b>28 064 961,47</b>  |
| skup. 5        | Deštné - základna pro zahr. Domek | 78            | 1.12.2014      |                                | 5            | 80              | 1,25                 | 30 000,05            | 384               | 768                 | <b>28 848,05</b>  |
| <b>skup. 5</b> |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>42 896 781,13</b> | <b>541 620</b>    | <b>3 832 426</b>    | <b>38 515 832,13</b>  |
| <b>skup. 6</b> |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0,00</b>   |
| <b>SOUČET</b>  |                                   |               |                |                                |              |                 |                      | <b>61 660 410,90</b> | <b>841 834,75</b> | <b>6 344 147</b>    | <b>54 467 526,15</b>  |
| v tom:         | v rámci hlavní činnosti           |               | x              | x                              | x            | x               | x                    | x                    | x                 | x                   | x   |
|                | z toho z vlastních zdrojů         |               | x              | x                              | x            | x               | x                    | x                    | x                 | x                   | x   |
|                | v rámci doplňkové činnosti        |               | x              | x                              | x            | x               | x                    | x                    | x                 | x                   | x   |

0 kontrolní součet

**Poznámky:**

VYPLŇTE TAKÉ TYTO ÚDAJE - budou podkladem pro vyčlenění účelové dotace na pokrytí odpisů  
**vložením řádků je nutno zkopírovat vzorce ve sloupcích N, O, P, Q**  
u odpisových skupin 5 a 6 uvádějte u budov číslo popisné

Datum: 10.3.2017  
Zpracoval(a): Ing. Kateřina Heiblová

Schválil(a): Ing. Antonín Janýška  
Jméno a podpis ředitele (ředitelky)