

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2014

Název organizace	Městská knihovna Polička
Adresa	Palackého náměstí 64, 572 01 Polička
IČO	71193928

N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly plánované náklady roku 2014.

Odchyly se projeví zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501.30 a 501.35 Nákup drobného materiálu – povýšení z důvodu modernizace knihovnických regálů o zarážky.

501.32 Nákup knih - Od roku 2015 jsou knihy zařazeny do nižší sazby DPH, z toho důvodu jsme v závěru roku nečerpali finanční prostředky a ponechali nákupy knih do roku 2015.

502.30,31 Spotřeba energií – snížení, protože se snížila cena za dodávku energií.

518.30 Ostatní služby – povýšení z důvodu velkého zájmu o kulturní akce.

518.33 Telefony, internet – snížení způsobené snížením ceny za tyto služby.

521.10 Mzdy zaměstnanci – snížení z důvodu přesunu finančních prostředků na dohody o provedení práce.

521.20 Dohody o provedení práce – navýšení ve vazbě na změnu 521 10.

V ý n o s y

602.30 Tržby – zvýšení z důvodu velkého zájmu o pořádání kulturních akcí.

649.30 Ostatní příjmy – zvýšení o příjmy z Nadace B. Martinů na ediční činnost.

D o t a c e, p ř í s p ě v k y a d a r y

Rozpočet organizace byl schválen ve výši 3 118 tis. Kč upravený na 3 257,2 tis. Kč. Skutečně čerpaný příspěvek k 31. 12. 2014 byl ve výši 2 890 tis. Kč. Na základě vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu byla provedena vratka prostředků na energie a mzdy ve výši 27 tis. Kč.

V roce 2014 uspěla Městská knihovna v grantovém řízení s projektem Rok české hudby v Poličce, na jehož realizaci se podílel Pardubický kraj (5 tis. Kč) a Město Polička (5 tis. Kč).

Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek ve výši 35 tis. Kč na ediční činnost.

I n v e s t i c e

Organizace v roce 2014 neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 28. 2. 2015

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 2013 V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	16,00	40,99	41,92	102,26	68,88
501	31	čistící prostředky	5,00	6,50	6,43	98,92	0
501	32	nákup knih	250,00	250,00	223,01	89,20	230,27
501	33	nákup novin a časopisů	35,00	42,50	42,24	99,39	42,96
501	35	drobný materiál	23,20	40,00	39,24	98,09	0,88
501	36	deskové hry	4,00	0,00	0,00	0,00	0
501	37	drobný majetek do 3 tis.	15,60	11,00	10,97	99,74	40,28
502	30	elektrická energie	100,00	97,00	96,47	99,46	109,07
502	31	plyn	90,90	79,00	54,05	68,42	67,74
502	35	vodné	2,00	3,00	2,61	87,00	2,21
504	30	prodej zboží - knihy	1,00	1,00	0,51	51,00	0,76
504	32	prodej knih zaměstnancům	7,00	0,00	0,00	0,00	-2,8
511	30	opravy a údržba	20,00	5,00	4,55	91,06	12,2
512	30	cestovné	12,00	5,80	5,74	99,03	7,28
513	30	občerstvení	15,00	15,70	15,71	100,06	17,25
513	34	prezentace knihy	2,00	0,50	0,34	68,00	1,58
518	30	ostatní služby	156,00	239,31	242,82	101,47	168,94
518	32	poštovné, MVS	10,00	14,50	14,78	101,92	10,08
518	33	telefony, SMS, internet	45,00	37,00	37,40	101,07	53,37
518	36	bankovní poplatky	8,00	8,00	8,05	100,57	7,37
518	37	servis programů (clavius)	20,00	14,00	13,79	98,53	25,76
518	38	odpad LIKO	1,00	1,36	1,36	100,07	1,35
518	39	stočné, srážková voda	10,00	14,64	14,28	97,52	12,2
518	40	ediční činnost	40,00	67,00	67,00	99,99	0
518	41	náklady na LOGO	0,00	12,00	11,25	93,74	0
521	10	mzdy	1 301,60	1 289,60	1 289,56	100,00	1319,51
521	20	dohody o provedení práce	247,00	332,40	332,15	99,92	236,49
521	30	nemocenská	16,00	4,00	3,19	79,73	16,58
524	30	sociální pojištění	357,25	335,00	334,35	99,81	349,49
524	31	zdravotní pojištění	127,55	122,00	121,30	99,42	125,82
525	30	pojištění za zaměstnance	4,00	4,00	3,76	94,08	3,92
527	30	FKSP	13,00	13,00	12,89	99,18	13,2
527	34	stravné	40,00	43,00	42,37	98,54	44,57
527	35	školení	5,00	1,00	0,82	82,00	1,4
549	30	ostatní náklady činnosti, technické zh	0,00	5,50	5,37	97,70	9,48
549	35	pojištění majetku	18,50	18,50	18,45	99,71	18,45
551	30	odpisy	49,40	49,40	49,39	99,98	51,38
558	37	majetek nad 3 tis. (028)	50,00	34,00	33,90	99,71	30,13
Celkem			3 118,00	3 257,20	3 202,01	3 396,28	3098,05

HLAVNÍ ČINNOST

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL.	ROZP.UPRAV.	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ v 2013
			V TIS. KČ	V TIS. KČ	V KČ	V %	V TIS. KČ
602	30	tržby	287,00	286,00	285,70	99,90	271,77
602	40	tržby za tisk z internetu	0,00	1,20	1,12	93,58	0
604	30	prodej knih	5,00	5,00	5,09	101,78	0,86
604	31	prodej vyřazených časopisů a k	0,00	1,00	1,07	106,50	0
649	30	výnosy Nadace B.Martinů ediční	0,00	35,00	35,00	100,00	0
649	30	ostatní příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2
662	30	úroky	0,50	0,50	0,08	16,60	0,39
672	00	příspěvek od zřizovatele	2 779,00	2 865,00	2 838,00	99,06	2789
672	21	výnosy z odpisů transféru	6,50	6,50	6,50	100,05	6,5
672	30	příspěvek na logo knihovny	0,00	12,00	12,00	100,00	0
672	31	rok české hudby dotace	0,00	5,00	5,00	100,00	0
672	40	příspěvek ediční činnost	40,00	40,00	40,00	100,00	0
Celkem			3 118,00	3 257,20	3 229,57		3 101,72

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	27,56		3,67
-----------------------------	-------------	-------------	--------------	--	-------------

Vypracovala: Andrea Machová

Schválil: Mgr. Jan Jukl

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2014

Název organizace:	Tylův dům
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Polička
IČO:	67441025

N á k l a d y

V nákladových položkách nebyl UR významně překročen. K rozdílu dochází zejména z důvodu změny způsobu účtování na analytických účtech na jednotlivých střediscích.

501 30-40 Spotřeba materiálu – snížení zavedením úsporných opatření.

501 58 Drobný majetek do 3 tis. Kč – v roce 2013 byly pořizovány stohovatelné stoly, 2014 pouze vozíky pod stohovatelné stoly, záložní zdroj, kopírovací stroj.

502 30-32 Spotřeba energií – navýšení je způsobeno vratkou a nezúčtovanými zálohami za elektřinu v roce 2013. Dále byl zúčtován doplatek plynu za rok 2013 ve výši 60 tis. Kč.

518 01 Revize a proškolení – navýšení z důvodu nahromadění revizí s delším než ročním cyklem.

518 02-37 Drobné služby – úspora na výdajích za telekomunikační služby, IT službách poskytovaných pracovníky MÚ, přechodem z programu Keo na Fenix.

518 40-42 Honoráře a výdaje s nimi spojené – úspora na honorářích byla zavedena téměř na všech střediscích. Rozdíl vzniká také změnou způsobu účtování. Dříve byly u honorářů zahrnuté z části např. tisk, výlep, provize.

518 43 Půjčovné kino – zvýšený náklad je kompenzován tržbou na vstupné.

518 45, 46 Tisk, výlep - nejedná se o nárůst, projevila se změna účtování. V loňském roce byly veškeré náklady k festivalům účtovány na jediný účet. Nyní se účtují dle druhů služeb k příslušným akcím.

538 30 DPH - Tylův dům se stal identifikovanou osobou k DPH z důvodů přijetí služeb od zahraniční osoby (umělci Jazz festival).

549 30 Ostatní náklady - zahrnuje nákup příslušenství k digitalizaci kina, které není jeho technickým zhodnocením.

549 31 Autorské poplatky – snížení je způsobeno přesunutím jednoho divadelního představení do roku 2015 a rozdílným výběrem programu.

551 31 Odpisy - navýšení v souvislosti se zařazením majetku

558 30 Pořízení drobného hm. majetku – za 45 tis. Kč byl pořízen nábytek do baru ve vestibulu dle rozpočtu, za 45 tis. Kč obnoveno počítačové vybavení TD a server pro vstupenkový program.

V ý n o s y

602 41 Kurzovné – zvýšení tržeb díky většímu počtu zájemců o kurzy na jaře 2014.

602 43 Zapůjčení movitých věcí – vyšší tržby od prodejců při festivalu „Polička*555“ a akcích „Inspiration“

602 59 Reklama – snížení způsobeno odstoupením sponzorů

603 59 Pronájem prostor – snížení díky oddělenému účtování služeb za plesy a nevyužití malého sálu při 2 plesech. Snížení počtu prodejních akcí pro nezájem veřejnosti.

648 16 Čerpání investičního fondu – 32 tis. Kč bylo použito na nevyhnutelné opravy.

649 40 Příspěvek na Martinů fest od Nadace B. Martinů zvýšen o 20 tis. Kč.

Hodnocení opatření přijatých k řešení ztráty z roku 2013.

Ztráta činila celkově 220 tis. Kč, na její pokrytí byl v roce 2014 čerpán rezervní fond ve výši 90 tis. Kč. Pro vyrovnání zbývající ztráty ve výši 130 tis. Kč byla přijata úsporná opatření.

I přes vysoké navýšení nákladů na energii jsme celkové náklady oproti roku 2013 snížili o 166 tis. Kč. Snížili se zejména náklady za drobné služby, materiál, z části i za honoráře a výdaje s nimi spojené. Majetek jsme pořizovali pouze z nevyhnutelných důvodů (obnova počítačové sítě). V závěru roku byl

rozpočtovým opatřením navýšen provozní příspěvek zřizovatele na pokrytí zvýšených nákladů na revize budovy a zařízení, nákup satelitního přijímače a na částečné krytí provozních nákladů z důvodu nezaplnění příjmů za pronájmy a kurzovné.

Dotace, příspěvky a dary

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	4 606,50	mzdové a provozní náklady
Účelový příspěvek zřizovatele	920,00	přímé náklady festivalů Polička Jazz, 555, MF, Den Seniorů
Granty KrÚ na festivaly	45,00	honoráře účinkujících - Polička Jazz, MF, Dny SK
Dotace KrÚ na Polička 555	50,00	honorář účinkujícímu
Příspěvek Nadace Český hudební fond	11,00	honoráře KPH
Příspěvek Česká kultura	40,00	honoráře Martinů fest
Příspěvek Nadace B.M.	40,00	honoráře Martinů fest
Celkem	5 712,50	

Investice

V roce 2014 nebyly realizovány žádné investiční výdaje.

Ředitelka: Alena Báčová

Účetní: Ing. Martina Vopařilová

Datum: 28. 2. 2015

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2013 V TIS. KČ
501	30	Kancelářské potřeby	58,00	30,00	30,70	102,33	33,63
501	31	Odborná literatura a publikace	10,00	5,00	4,67	93,40	7,01
501	32	Úklidové prostředky	25,00	18,00	16,38	91,00	15,78
501	33	Elektromateriál	3,00	6,00	4,83	80,67	25,95
501	34	Ochranný pracovní oděv	2,00	2,00	1,65	82,50	1,03
501	35	Suroviny nápojový automat	15,00	11,00	10,88	98,91	20,93
501	39	Ostatní materiál	16,00	16,60	11,89	71,63	41,37
501	40	Materiál smluvní k honorářům	24,00	25,00	24,35	97,48	10,00
501	58	Drobný majetek do 3 tis.	20,00	20,00	21,76	108,80	261,58
502	30	Elektřina	230,00	157,00	166,51	106,06	10,96
502	31	Vodné	47,00	7,00	5,34	76,29	7,17
502	32	Plyn	250,00	493,00	485,47	98,47	448,77
504	50	Prodané občerstvení	2,00	1,50	1,47	98,00	0,27
511	30	Opravy a údržba budov	7,00	25,00	24,50	98,00	14,38
511	31	Opravy a údržba strojů	3,00	10,00	8,98	89,80	0,00
512	30	Cestovné	3,00	4,00	4,32	108,00	2,68
513	59	Reprezentace	42,00	38,30	36,71	95,87	41,61
518	01	Revize a proškolení	80,00	135,00	132,76	98,34	81,96
518	02	Stočné	5,00	8,00	8,57	107,13	10,12
518	03	Srážkové vody	10,00	27,00	27,55	102,04	27,54
518	04	Ostatní služby Budova	6,00	10,00	7,26	72,60	2,02
518	30	Poštovné	31,00	33,00	31,70	96,06	36,69
518	31	Telefony, internet	38,00	26,00	26,13	100,50	39,55
518	32	Služby IT	10,00	11,00	10,96	99,64	57,42
518	33	Pronájem kopírky	10,00	25,00	25,29	101,16	25,00
518	34	Pronájem aquamatu	6,00	7,00	6,68	95,43	6,68
518	37	Ostatní služby k činnosti	40,00	40,50	43,87	108,32	118,74
518	40	Honorář	2 151,30	2 072,00	2 052,25	99,05	2 308,95
518	41	K honorářům smluvní náklady	88,87	150,00	151,13	100,75	149,39
518	42	Technické zabezpečení	161,00	96,00	103,14	107,44	170,92
518	43	Půjčovní kino	210,00	380,00	407,93	107,35	334,43
518	44	Pronájem prostor	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00
518	45	Tisk	49,00	174,50	156,15	89,48	93,21
518	46	Výlep	95,00	138,00	134,59	97,53	147,99
518	47	Propagace (reklama)	2,50	24,00	23,73	98,88	22,42
518	48	Provize z prodeje vstupenek	28,00	28,00	31,45	112,32	15,00
518	50	OE nehm. maj. do 7 tis.	6,91	6,00	6,15	102,50	20,85
521	10	Platy zaměstnanců	1 789,60	1 802,88	1 802,48	99,98	1 789,09
521	20	OON-DPP	252,30	185,00	184,60	99,78	198,34
521	40	Náhrady DPN	0,00	4,47	4,47	100,00	2,28
524	36	SP zaměstnavatele	447,50	450,00	450,63	100,14	447,29
524	37	ZP zaměstnavatele	161,00	163,00	162,22	99,52	161,02
525	30	Zákonné pojištění zaměstnavatele	6,00	5,00	5,05	101,00	0,00

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

527	11	Příděl do FKSP	18,00	18,00	18,07	100,39	17,92
527	20	Zdrav. prohlídka, lék. služba	1,00	1,00	0,40	40,00	0,40
527	22	Stravenky 55%	40,00	54,00	54,05	100,09	46,84
527	23	Odborný rozvoj zaměstnanců	3,90	4,71	5,67	120,38	0,00
538	30	DPH - ident. osoba	0,00	20,30	20,27	99,85	0,00
549	30	Ostatní náklady	0,00	24,00	23,41	97,54	3,00
549	31	Autorské poplatky	200,00	159,00	158,84	99,90	211,88
549	32	Členské příspěvky	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
549	33	Bankovní poplatky	0,00	15,00	15,01	100,07	0,50
549	34	Pojištění budovy	34,00	32,00	30,97	96,78	35,77
551	30	Odpisy Budova	735,50	733,38	733,38	100,00	733,36
551	31	Odpisy-samost. mov. věci	307,40	309,46	309,46	100,00	211,00
558	30	Pořízení hm. maj. 3-40 tis.	45,00	90,10	90,54	100,49	18,77
563	49	Kurzová ztráta	0,00	1,85	1,92	103,78	0,00
Celkem			7 841,78	8 352,55	8 338,14		8 504,46

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ V 2013 V TIS. KČ
602	30	Tržba šatna	45,00	25,30	27,85	110,08	31,38
602	40	Vstupné	1 810,87	1 819,00	1 943,49	106,84	1 943,41
602	41	Kurzovné	422,00	422,00	397,07	94,09	329,34
602	43	Zapůjčení movitých věcí	66,90	91,00	90,46	99,41	66,49
602	44	Ostatní tržby	0,00	18,00	16,44	91,39	0,00
602	59	Reklama	76,00	81,00	86,00	106,17	121,97
603	59	Pronájem prostor TD	204,00	104,00	121,28	116,62	162,04
604	10	Tržba nápojový automat	15,00	15,00	11,05	73,67	15,82
604	50	Tržba prodej občerstvení	0,00	2,50	2,54	101,60	0,00
648	16	Čerpání investičního fondu	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00
649	30	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,08		3,47
649	40	Příspěvky z grantů a dotací	0,00	91,00	91,00	100,00	70,50
662	30	Úroky	1,00	0,10	0,13	130,00	0,13
663	49	Kurzový zisk	0,00	0,15	0,17	113,33	0,00
672	03	Provozní příspěvek zřizovatele	4 250,50	4 606,50	4 606,50	100,00	4 549,80
672	13	Účelový příspěvek zřizovatele	920,00	920,00	920,00	100,00	875,00
672	15	Účelový příspěvek kraje	0,00	95,00	95,00	100,00	95,00
672	40	Časové rozlišení transferů	30,51	30,00	29,96	99,87	20,36
Celkem			7 841,78	8 352,55	8 471,02		8 284,71

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	0,00	132,88		-219,75
-----------------------------	-------------	-------------	---------------	--	----------------

Vypracoval:
Ing. Martina Vopařilová

Schválil:
Alena Báčová

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2014

Název organizace	Městské muzeum a galerie Polička
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička
IČO	70152853

N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu a pokryly plánované náklady roku 2014.

Odchyly se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501.36 Nákup drobného majetku do 3 tis. Kč – navýšení bylo na pořízení šicího stroje, který je potřebný při instalaci výstav (2,4 tis.), světlo do expozice třída B. Martinů (3 tis.) a nákup historických kostýmů na výstavu Středověk (5,8 tis.) a nákup figurín na instalaci výstav (15 tis. Kč)

501.41 Nákup instalačního materiálu – ponížení z důvodu šetření při instalacích výstav

511.30 Opravy budov – povýšení z důvodu opravy zabezpečovacího systému (12,8 tis. Kč), oprava parket v AV sálku (34 tis.)

511.33 Restaurování – povýšení o poskytnuté granty (71 tis. Kč)

518.30 Ostatní služby – povýšení z důvodů poskytnutí grantu na Rok české hudby v Poličce o 20 tis. Kč, zapůjčení výstavy Hry a klamy v částce 71 tis. Kč.

518.38 Kopírování kopírka – povýšení z důvodu většího počtu tisknutého propagačního materiálu

521.30, 524.30,40 Mzdové náklady - povýšení mezd z důvodu proplácení dovolené zaměstnankyním na mateřské dovolené.

558.30 Nákup drobného majetku nad 3 tis. Kč – nákup historických kostýmů na výstavu Středověk

558.40 Nehmotný majetek nad 7 tis. Kč – povýšení na stavebněhistorický průzkum kostela sv. Michaela (48 tis. Kč), nákup softwaru Ilustrátor a antivirové multilicence Eset na 3 roky.

558.50 Nákup sbírkových předmětů – nákup obrazů výtvarnice Veroniky Bromové, které rozšířily výstavu moderního umění v galerii.

V ý n o s y

Výnosy za rok 2014 byly povýšeny z důvodu velké návštěvnosti v hlavní sezóně a zvýšeného vstupného na výstavu Hry a klamy. Podstatná změna byla na účtech:

602.30 Tržby za vstupného – z důvodu velké návštěvnosti navýšení oproti schválenému rozpočtu.

602.40 Tržby za pronájem výstav – povýšení o 17 tis. Kč za zapůjčení výstavy Pravěk.

604.30 Prodej zboží – povýšení v souvislosti s návštěvností o 41 tis. Kč.

648.30 Čerpání fondů – povýšení o čerpání na opravu zabezpečovacího systému z investičního fondu.

D o t a c e , p ř í s p ě v k y a d a r y

Rozpočet organizace byl schválen ve výši 6 103,50 tis. Kč, upravený na 6 756 tis. Kč. Skutečně čerpaný příspěvek byl k 31. 12. 2014 ve výši 4 546 tis. Kč z důvodu vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu a následné vratky prostředků na energie ve výši 164 tis. Kč.

V roce 2014 uspělo Městské muzeum a galerie Polička v grantovém řízení s projektem Rok české hudby v Poličce, na jehož realizaci se podílel Pardubický kraj (5 tis. Kč) a Město Polička (15 tis. Kč).

Ministerstvo kultury ČR přispělo na restaurování fondu nenotových autografů Bohuslava Martinů částkou 21 tis. Kč, Pardubický kraj částkou 15 tis. Kč a spoluúčast zřizovatele je 35 tis. Kč.

V roce 2014 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky příspěvek ve výši 200 tis. Kč.

I n v e s t i c e

Organizace v roce 2014 neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Ředitel: PhDr. David Junek

Účetní: Andrea Machová

Datum: 25. 2. 2014

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 2013 V TIS. KČ
501	30	kancelářské potřeby	25,00	45,00	41,96	93,24	18,26
501	36	drobný materiál do 3 tis.	2,50	29,50	29,53	100,10	25,3
501	39	čisticí prostředky	1,00	1,20	1,17	97,50	0,75
501	40	ostatní materiál	25,00	35,00	28,88	82,51	23
501	41	instalační materiál	35,00	25,00	19,28	77,12	40,11
501	46	propagace	2,00	0,00	0,00	0,00	2,28
501	47	předplatné časopisy	3,00	4,10	4,10	99,90	3,16
502	30	elektrická energie	326,00	326,00	238,02	73,01	179,99
502	31	elektrická energie věž	7,00	7,00	4,40	62,86	3,91
502	34	spotřeba plynu	267,00	250,00	182,42	72,97	240,53
502	40	vodné	13,00	13,00	6,47	49,77	4,96
504	30	prodané zboží hlavní sklad	44,00	57,50	57,23	99,53	57,73
504	31	prodané zboží komisní sklad	27,00	41,20	41,12	99,80	31,21
511	30	opravy a údržba budov	5,00	63,50	63,52	100,04	29,7
511	31	opravy a údržba strojů	3,00	0,20	0,18	89,50	2,55
511	33	restaurování	70,00	78,00	77,31	99,12	246,2
512	30	cestovné	20,00	19,00	17,83	93,86	26,07
513	30	náklady na reprezentaci	5,70	10,00	5,81	58,15	10,24
513	31	občerstvení vernisáže	6,00	15,00	11,15	74,32	10,65
518	30	ostatní služby	124,00	257,73	222,14	86,19	174,1
518	31	aktualizace programů	25,00	8,00	7,71	96,44	20
518	32	poštovné	8,00	4,00	3,70	92,38	6,22
518	33	telefonní poplatky	25,00	12,30	11,28	91,71	22,74
518	34	elektrorevize	15,00	0,00	0,00	0,00	3,74
518	35	revize	30,00	30,00	20,37	67,88	19,98
518	36	PC práce	3,00	3,00	1,18	39,37	6,43
518	37	výlep plakátů	10,00	10,00	8,88	88,80	9,71
518	38	kopírování kopírka	35,00	52,00	51,79	99,59	45,96
518	39	doprava výstavy	57,00	55,00	54,02	98,21	57,54
518	40	stočné	11,00	10,65	10,41	97,73	8,57
518	41	srážková voda	19,00	27,70	24,61	88,84	21,4
518	45	úklidové služby	165,00	165,00	162,87	98,71	164,37
518	50	služby EZS + EPS	96,00	95,00	94,94	99,94	121,43
518	52	nehmotný majetek do 7 tis.	0,00	7,70	7,70	100,00	1,72
518	55	bankovní poplatky	9,60	11,60	10,02	86,34	9,85
521	30	mzdy zaměstnanci	2 379,60	2 582,21	2 582,21	100,00	2449,18
521	31	dohody o provedení práce	185,00	233,16	233,16	100,00	204,29
521	32	DPČ	100,00	0,00	0,00	0,00	0
521	33	nemoc	7,00	2,59	2,59	100,00	0

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 2013 V TIS. KČ
524	30	zdravotní pojištění	223,20	231,16	231,16	100,00	220,35
524	40	sociální pojištění	618,90	645,27	645,27	100,00	612,12
525	30	zákonné pojištění zaměstnanci	6,00	7,23	7,23	100,00	6,86
527	30	FKSP	23,00	25,80	25,84	100,14	24,48
527	40	školení zaměstnanců	6,50	6,50	6,10	93,85	11,39
527	50	OOPP, lékařské prohlídky	3,50	3,50	2,80	80,00	0
527	55	stravenky	50,00	55,00	49,08	89,24	49,73
549	30	technické zhodnocení	0,00	38,00	37,27	98,09	32,79
549	31	pojištění	80,00	82,00	81,98	99,98	74,37
549	32	ostatní poplatky	0,00	4,70	4,12	87,66	0
549	33	autorské poplatky, OSA	25,00	25,00	16,47	65,86	30,79
551	30	odpisy	871,00	866,89	866,51	99,96	866,52
551	40	odpisy granty	0,00	4,11	4,10	99,85	4,1
558	30	majetek nad 3 tis. (028)	5,00	37,00	36,96	99,89	77,85
558	40	nehmotný majetek nad 7 tis.	0,00	62,00	61,78	99,64	0
558	50	sbírkové předměty	0,00	65,00	64,70	99,54	4,19
558	55	knihy do muzejní knihovny	0,00	9,00	4,97	55,24	6,05
Celkem			6 103,50	6 756,01	6 486,28	4 724,35	6325,42

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP.UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ v 2013 V TIS. KČ
601	30	vlastní výrobky	0,00	1,00	0,91	91,33	0
602	30	tržby za vstupné	536,00	805,70	805,64	99,99	546,2
602	40	pronájem výstav	42,00	59,00	59,00	100,00	98
604	30	prodej zboží	90,00	131,00	130,98	99,99	113,95
648	30	čerpání fondů	0,00	22,81	22,81	99,99	83,98
649	30	ostatní výnosy z činnosti	30,00	18,00	17,40	96,67	40,61
649	31	příspěvek nadace B.Martinů	200,00	200,00	200,00	100,00	200
662	30	úroky	0,50	0,10	0,06	63,50	0,04
672	30	příspěvek zřizovatel	4 560,00	4 710,00	4 546,00	96,52	4506
672	30	příspěvek úřad práce	0,00	74,40	74,40	100,00	0
672	31	granty	0,00	41,00	41,00	100,00	94,46
672	30	příspěvek na průzkum	0,00	48,00	48,00	100,00	0
672	40	výnosy z odpisů transferů	645,00	645,00	644,72	99,96	644,72
Celkem			6 103,50	6 756,01	6 590,92		6327,96
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	104,64		2,54

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2014

Název organizace:	Hrad Svojanov
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

N á k l a d y

501 10 – Režijní materiál – navýšení nákladů je přímo úměrné navýšení počtu návštěvníků, jejichž počet přesáhl v roce 2014 50 tis. Došlo k rozšíření prohlídkových okruhů a s tím i ke zvýšení nároků na opravy interiérů.

501 20 – Drobný majetek-provoz – vybavení ubytovny pro zaměstnance drobným nábytkem.

501 30 – Drobný majetek-expozice – pokračuje trend vybavování expozice pro zvýšení atraktivnosti

502 20 – Spotřeba plynu – jedná se o spotřebu plynu v restauraci. Je předmětem přefakturace.

502 30 – Spotřeba vody – stejné jako u předchozí položky.

504 10 – Zboží-upomínkové předměty – na tuto položku má zásadní vliv navýšení počtu návštěvníků.

511 20 – Opravy movitých věcí – jedná se především o opravy inventáře v expozici.

518 20 – Ostatní služby – navýšení kulturních vystoupení při akcích na hradě. Úhrada nákladů v souvislosti s provozem zabezpečovacích systému, které byly poprvé v provozu po celý rok.

518 40 – Reklama – rozšíření reklamní činnosti, což mělo za důsledek navýšení návštěvnosti.

521 10 - Mzdové náklady – navýšení počtu stálých zaměstnanců ve vazbě na zvyšující se návštěvnost

524 10 – SP a ZP zaměstnanců – stejné jako předchozí položky.

527 10 – Stravování zaměstnanců – zaměstnanci více využívali stravování v hradní restauraci.

543 10 – Dary – bezúplatné věnování neprodejných zásob zboží návštěvníkům.

551 10, 20 – Odpisy - koncem roku 2013 byl převeden zřizovatelem do správy hradu majetek z převážné většiny pořízený z dotace EU. Důsledkem tohoto převodu je navýšení odpisů.

558 10 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku – vybavení expozice novými exponáty.

V ý n o s y

602 10 – Tržby-ubytování – zvýšení počtu návštěvníků využívajících ubytovací služby. Nově je využíváno ubytování přes Slevomat.

602 20 – Tržby-vstupné – výrazné navýšení počtu návštěvníků.

602 40 – Tržby – nájem - zvýšení nájmu restaurace, pronájem po celý rok.

602 502 – Tržby-ostatní služby – navýšení tržeb z parkovného.

604 10 – Tržby-upomínkové předměty – zvýšení prodeje zboží v důsledku navýšení počtu návštěvníků.

604 20 – Tržby-dárkové předměty - zvýšení prodeje zboží v důsledku navýšení počtu návštěvníků.

649 10 – Ostatní výnosy z činnosti – zvýšení přefakturace nákladů spojených s provozem restaurace, výnosy z prodeje stravování ubytovaných a výnosy ze stravování zaměstnanců.

672 10 – Výnosy z odpisů transferů – stejný důvod jako u odpisů.

D o t a c e , p ř í s p ě v k y a d a r y

Provozní příspěvek zřizovatele ve výši 1.093,00 tis. Kč

Dotace na divadelní pout' od Pardubického kraje ve výši 10,00 tis. Kč

Výše uvedené dotace byly vyčerpany v plné výši na stanovený účel.

I n v e s t i c e

V roce 2014 byl nakoupen zahradní traktor v hodnotě 45.534,40 Kč. Nákup byl hrazen z vlastních zdrojů hradu. K 31. 12. 2014 není evidována žádná nedokončená investice.

Ředitel: Dempír Miloš, DiS.

Účetní: Novák Jiří

Datum: 25. 2. 2015

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2013 V TIS. KČ
501	10	Režijní materiál	190,00	250,00	249,15	99,66	204,27
501	20	Drobný majetek - provoz	20,00	20,00	19,35	96,75	8,55
501	30	Drobný majetek - expozice	50,00	44,00	43,81	99,57	15,19
501	40	PHM pro autodopravu	20,00	20,00	17,75	88,75	24,56
501	50	Úklidové prostředky	35,00	45,00	44,20	98,22	41,55
501	60	Kancelářské prostředky	10,00	5,00	4,71	94,20	2,31
501	70	PHM ostatní	10,00	10,00	7,80	78,00	13,45
502	10	Spotřeba el.energie	420,00	387,00	386,81	99,95	423,49
502	20	Spotřeba plynu	0,00	10,00	11,37	113,70	0,14
502	30	Spotřeba vody	0,00	15,00	14,64	97,60	0,00
504	10	Zboží - upomínkové předměty	120,00	200,00	216,73	108,37	121,72
504	20	Zboží - dárkové předměty	100,00	165,00	165,49	100,30	201,35
511	10	Opravy nemovitostí	364,00	442,00	411,83	93,17	450,21
511	20	Opravy movitých věcí	115,00	260,00	260,69	100,27	148,28
518	10	Softwarové služby	10,00	7,00	6,40	91,43	7,82
518	20	Ostatní služby	455,00	655,00	642,95	98,16	410,50
518	30	Telefony a internet	30,00	30,00	31,00	103,33	32,15
518	40	Reklama	30,00	85,00	84,33	99,21	49,72
518	50	Účetní služby	144,00	144,00	144,00	100,00	144,00
521	10	Prostředky na platy	1 020,00	1 257,00	1 255,62	99,89	1035,83
521	20	Prostředky z ost.osob.výdajů	440,00	340,00	339,17	99,76	356,49
524	10	SP a ZP zaměstnanců	346,00	428,00	428,00	100,00	348,47
527	10	Stravování zaměstnanců	18,00	64,00	63,55	99,30	17,23
527	20	Tvorba FKSP	10,00	13,00	12,49	96,08	10,49
543	10	Dary	0,00	21,00	20,75	98,81	0,00
549	10	Ostatní náklady na činnost	0,00	22,00	21,91	99,45	97,36
549	20	Zákonné úrazové pojištění	6,00	6,00	6,38	106,33	5,63
549	30	Pojištění majetku	25,00	21,00	20,36	96,95	25,25
549	40	Bankovní poplatky	5,00	8,00	7,53	94,13	4,75
551	10	Odpisy nemovitostí	613,00	613,00	617,34	100,71	336,92
551	20	Odpisy movitých věcí	146,00	146,00	153,47	105,12	100,24
557	10	Náklady z vyřaz.pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10
558	10	Náklady z drobného dl.majetku	100,00	372,00	372,97	100,26	240,11
562	10	Úroky	5,00	1,00	0,29	29,00	5,17
Celkem			4 857,00	6 106,00	6 082,84	99,62	4 896,28

Su	Au	Text	ROZP. SCHVÁL. V TIS. KČ	ROZP. UPRAV. V TIS. KČ	ČERPÁNÍ V TIS. KČ	PLNĚNÍ V %	ČERPÁNÍ 2013 V TIS. KČ
602	10	Tržby - ubytování	350,00	565,00	575,45	101,85	396,91
602	20	Tržby - vstupné	1 910,00	2 688,00	2 718,15	101,12	2 004,50
602	30	Tržby - svatby	90,00	82,00	82,82	101,00	93,18
602	40	Tržby - nájem	160,00	220,00	260,43	118,38	167,18
602	50	Tržby - ostatní služby	120,00	145,00	150,71	103,94	129,08
602	60	Tržby - bytové hospodářství	50,00	65,00	62,68	96,43	58,66
604	10	Tržby - upomínkové předměty	180,00	270,00	287,56	106,50	182,35
604	20	Tržby - dárkové předměty	230,00	280,00	284,76	101,70	252,39
648	10	Zúčtování fondu repr.majetku	100,00	0,00	0,00		100,00
649	10	Ostatní výnosy z činnosti	10,00	222,00	225,47	101,56	75,36
662	10	Úroky	2,00	2,00	0,35	17,50	0,71
672	00	Transfery od zřiz.na provoz	1 224,00	1 093,00	1 093,00	100,00	1 333,00
672	10	Výnosy z odpisů transferů	431,00	431,00	432,90	100,44	118,66
672	15	Transfery od jiného ÚSC	0,00	10,00	10,00	100,00	10,00
672	30	Dotace - úřad práce	0,00	33,00	33,00	100,00	
672	40	Dotace - otevření hradu	0,00	0,00	0,00		5,00
Celkem			4 857,00	6 106,00	6 217,28	101,82	4 926,98
Výsledek hospodaření - zisk					134,44		30,70

Vypracoval: Novák Jiří

Schválil: Dempír Miloš, DiS.

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2014

Celý název organizace:	Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička		
Adresa:	Družstevní 970, Polička		
IČO:	656 84 672		

Náklady

K meziročnímu navýšení došlo zejména u následujících položek:

- materiál operat. evidence – pořízení nových baterií do mycího stroje, zimní pneumatiky pro auto, autopotahy, stavební materiál na rozšíření a úpravu zámkové dlažby v atriu, nákup čipů pro strážníky k novému stravovacímu automatu
- služby – nové antivirové zajištění pro PC, právní poradenství, prezentace org. pomocí elektronické komunikace
- neuplatněné DPH bylo zahrnuté daným koeficientem k jednotlivým účetním položkám
- mzdové prostředky vč. odvodů: zvýšené na dotované pracovní místo v rámci přijatého pracovníka na veřejně prospěšné práce (hrazeno dotací z úřadu práce)

Výnosy

Větší rozdíly v porovnání meziročních změn došlo u položek:

- služby obyvatelům – zvýšené režijní náklady za společné služby hrazené zálohově
- fakultativní činnosti se rozdělily na další položku – půjčovné kompenzačních pomůcek
- ostatní výnosy: poskytnutá dotace na mzdové prostředky za pracovníka v rámci projektu „Mláďá vpřed“ a pro pracovníka na veřejně prospěšné práce
- na základě finančního vypořádání závazných ukazatelů byla z příspěvku na provoz vrácena částka 120 tis. Kč

Dotace, příspěvky a dary

Mimo příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 3 224 tis. Kč, obdržela organizace pro pečovatelskou službu dotaci z MPSV na základě řádně podané žádosti, dotaci ve výši 1 290 tis. Kč, která byla koncem roku navýšena o 19 tis., celkem tedy ve výši 1 309 tis. Kč. Z předcházejícího roku dobíhal dotační projekt na podporu začleňování mladých pracovníků k osvojení pracovních návyků v sociálních službách. Z důvodu dokončovacích prací po rekonstrukci zateplování budovy, byl přijat pomocný dělník na veřejně prospěšné práce okolo budovy Penzionu. Mzdové prostředky vč. odvodů byly organizaci na tyto pracovní místa plně hrazeny z dotačních projektů. Během roku 2014 obdržela organizace finanční dary ve výši 20 tis. Kč na vybavení prostranství v atriu DPS.

Investice

V hodnoceném roce organizace pořídila dvě investice. Místo dosavadního dosluhujícího vozidla Trafik, koupila nové vozidlo Volkswagen Caddy pro účely pečovatelské služby. Druhou neodkladnou investicí bylo pořízení nového stravovacího systému, napojeného na PC kuchyňského provozu, včetně možnosti elektronického objednávání stravy a její veškeré evidence. Na zmíněné investice organizace použila finanční prostředky z vlastních fondů a darů na investice.

V Poličce 3.4.2015

Pavel Brandejs
ředitel DPS „Penzion“ Polička

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRA	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	2013
							v tis. Kč
501	30	materiál OE	39,00	39,00	78,23	200,59	38,24
501	31	čistící prostředky	16,00	16,00	22,67	141,69	15,85
501	33	kancelářské potřeby	34,00	34,00	29,74	87,47	36,44
501	34	časopisy, noviny	20,00	20,00	27,00	135,00	19,89
501	35	DHM 0,5-3tis.	18,00	18,00	4,54	25,22	2,75
501	38	PHM	41,00	41,00	40,75	99,39	36,86
501	39	zájm.činnost seniorů	30,00	30,00	19,22	64,07	28,92
501	45	materiál - U3V	26,00	26,00	34,80	133,85	25,48
502	31	el.energie	142,00	116,90	122,85	105,09	160,74
502	32	vodné	22,00	22,00	16,97	77,14	23,14
502	35	teplo	260,00	260,00	139,08	53,49	314,09
511	30	opravy a údržba mov.majetku	34,00	34,00	38,30	112,65	46,10
511	32	opravy a údržba nemov.věcí	230,00	230,00	189,54	82,41	103,86
511	38	oprava a údržba-auto	26,00	26,00	20,33	78,19	36,28
512	30	cestovné	24,00	24,00	18,54	77,25	23,80
513	30	reprezentace	16,00	16,00	13,88	86,75	14,48
518	30	služby	45,00	45,00	74,81	166,24	44,00
518	31	telefony, internet	47,00	47,00	50,46	107,36	43,06
518	32	stočné	29,00	29,00	25,14	86,69	26,57
518	33	výtahy	4,00	4,00	4,02	100,50	3,74
518	34	bank.poplatky	11,00	11,00	12,32	112,00	11,79
518	36	programy (do 7tis.)	12,00	12,00	15,60	130,00	0,00
518	37	svoz SKO	3,00	3,00	3,48	116,00	3,20
518	38	ohřev vody-TUV	21,00	21,00	17,70	84,29	21,00
518	39	kulturní činnost seniorů	12,00	12,00	17,74	147,83	13,33
518	40	poštovné	3,00	3,00	2,98	99,33	3,36
518	41	školení (zákonné)	39,00	29,00	21,38	73,72	37,98
518	42	revize	17,00	17,00	23,92	140,71	17,36
518	45	ost.služby - U3V	19,00	19,00	17,47	91,95	15,31
518	46	servis PC	21,00	21,00	27,79	132,33	20,15
521	10	mzdové náklady	3 362,00	3 432,00	3 415,52	99,52	3 205,27
521	20	OON	60,00	60,00	79,57	132,62	64,87
521	40	náhrady za nemoc	10,00	10,00	16,22	162,20	16,46
524	30	zdravotní pojištění	304,00	310,59	307,69	99,07	288,74
524	40	sociální pojištění	843,00	859,85	854,70	99,40	802,10
525	30	zákonné pojištění	14,00	14,00	14,62	104,43	13,76
527	30	FKSP	34,00	34,00	33,89	99,68	33,23
527	31	příspěvek na stravné	105,00	105,00	92,26	87,87	89,75
527	32	školení - odborný rozvoj	29,00	22,00	18,40	83,64	27,82
527	33	OPP	16,00	16,00	14,89	93,06	13,15
527	34	závodní prev.péče	3,00	3,00	0,80	26,67	1,50

HLAVNÍ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRA	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	2013
							v tis. Kč
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,04	0,00	0,28
549	32	pojištění majetku	9,00	9,00	9,30	103,33	9,31
549	33	neupl.DPH	46,00	43,66	0,00	0,00	29,18
549	34	poplatky asociace PS	5,00	5,00	4,90	98,00	4,90
549	35	pojištění služeb	6,00	6,00	3,81	63,50	5,98
549	38	pojištění auta	13,00	13,00	14,75	113,46	12,75
551	30	odpisy zař.předm.	22,00	22,00	30,34	137,91	21,66
551	31	odpisy nemov.majetku	1 120,00	1 120,00	1 119,56	99,96	1 120,06
557	30	Náklady z vyř.pohledávek	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00
558	30	DDHM (3-40tis.)	69,00	69,00	83,38	120,84	77,73
Celkem			7 331,00	7 380,00	7 248,60	98,22	7 026,27

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRA	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	2013
							v tis.Kč
602	40	PS - základní	1 080,00	1 080,00	1 071,12	99,18	1 026,41
602	41	PS - fakultativní	25,00	25,00	19,76	79,04	27,44
602	44	Půjčovní KP	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00
602	45	U3V	45,00	45,00	49,69	110,42	48,19
602	46	telefony	3,00	3,00	3,52	117,33	3,22
602	50	kurzy	8,00	8,00	11,86	148,25	7,64
602	55	kulturní akce	12,00	12,00	10,63	88,58	11,86
602	61	tržby z pronájmů- rezie	42,00	42,00	42,70	101,67	39,45
602	70	tržby za služby obyv.DPS	432,00	432,00	458,37	106,10	421,87
603	50	tržby - krátk.pronájem	0,90	0,90	0,83	92,22	0,33
603	60	tržby z pronájmů	159,00	159,00	152,78	96,09	152,32
648	30	čerpání FR	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
649	30	ostatní výnosy - Marlin	40,00	40,00	12,94	32,35	54,00
662	30	úroky	0,10	0,10	0,10	100,00	0,11
672	00	příspěvek na provoz	3 363,00	3 344,00	3 224,00	96,41	3 315,00
672	01	výnosy z odpisů z transferů	814,00	814,00	813,63	99,95	825,00
672	15	dotace MPSV	1 307,00	1 309,00	1 309,00	100,00	1 107,00
672	20	Příspěvek UP	0,00	66,00	64,94	98,39	0,00
Celkem			7 331,00	7 380,00	7 253,77	98,29	7 139,84
Výsledek hospodaření HČ			0,00	0,00	5,17		113,57

vypracovala: Marie Novotná
dne : 5.2.2015

schválil: Pavel Brandejs

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	2013
							v tis. Kč
501	30	materiál OE	8,00	8,00	32,60	407,50	11,54
501	31	čistící prostředky	22,00	22,00	18,71	85,05	23,52
501	32	potraviny	1 472,00	1 472,00	1 459,00	99,12	1 393,07
501	33	kancelářské potřeby	2,00	2,00	3,12	156,00	3,11
501	34	časopisy,noviny	0,00	0,00	1,94	0,00	1,16
501	35	DHM 0,5-3tis.	5,00	5,00	0,00	0,00	2,34
501	38	PHM	7,00	7,00	8,16	116,57	8,52
501	42	doúčt. DPH potraviny	72,00	72,00	0,00	0,00	85,74
502	31	el.energie	123,00	123,00	111,45	90,61	120,39
502	32	vodné	16,00	16,00	17,59	109,94	14,06
502	33	plyn	39,00	39,00	43,55	111,67	40,84
502	35	teplo	77,00	77,00	31,27	40,61	70,01
511	30	opravy a údržba mov.majetku	15,00	15,00	3,28	21,87	8,72
511	32	opravy a údržba nemov.věcí	8,00	8,00	5,55	69,38	34,76
511	38	oprava a údržba-auto	2,00	2,00	2,29	114,50	2,59
512	30	cestovné	1,00	1,00	0,00	0,00	0,24
513	30	reprezentace	1,00	1,00	0,42	42,00	0,42
518	30	služby	12,00	12,00	17,57	146,42	12,93
518	31	telefony, internet	5,00	5,00	7,25	145,00	2,83
518	32	stočné	25,00	25,00	27,56	110,24	27,78
518	34	bank.poplatky	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
518	36	programy do 7 tis.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
518	37	svoz SKO	15,00	15,00	13,87	92,47	12,80
518	38	ohřev vody-TUV	22,00	22,00	14,70	66,82	22,00
518	40	poštovné	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
518	42	revize	5,00	5,00	6,74	134,80	5,74
518	46	servis PC	4,00	4,00	1,32	33,00	1,56
521	10	mzdové náklady	890,00	890,00	874,51	98,26	874,04
521	20	OON	20,00	20,00	35,84	179,20	22,19
521	40	náhrady za nemoc	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00
524	30	zdravotní pojištění	80,00	80,00	78,69	98,36	78,65
524	40	sociální pojištění	222,00	222,00	218,57	98,45	218,49
525	30	zákonné pojištění	4,00	4,00	3,41	85,25	3,38
527	30	FKSP	9,00	9,00	8,51	94,56	8,39
527	31	příspěvek na stravné	27,00	27,00	25,38	94,00	27,47
527	32	školení - odborný rozvoj	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
527	33	OPP	3,00	3,00	2,58	86,00	3,13
527	34	závodní prev.péče	0,00	0,00	1,20	0,00	0,40
531	30	silniční daň	0,00	0,00	0,23	0,00	0,76
549	30	ostatní náklady	0,00	0,00	0,07	0,00	0,05
549	32	pojištění majetku	4,00	4,00	2,33	58,00	2,33

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Náklady

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	2013
							v tis. Kč
549	33	neupl.DPH	5,00	5,00	0,00	0,00	0,34
549	38	pojištění auta	3,00	3,00	3,44	114,67	4,45
551	30	odpisy zař.předm.	51,00	51,00	51,77	101,51	67,51
551	31	odpisy nemov.majetku	62,00	62,00	62,10	100,16	62,10
558	30	DDHM (3-40tis.)	8,00	8,00	6,23	77,88	18,76
Celkem			3 348,00	3 348,00	3 205,96	95,76	3 304,52

Výnosy

Su	Au	Text	ROZP.SCHVÁ	ROZP.UPRAV	ČERPÁNÍ	PLNĚNÍ	ČERPÁNÍ
			v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v %	2013
							v tis. Kč
602	31	PS - praní	42,00	42,00	49,09	116,88	46,35
602	32	PS - doprava ost.	35,00	35,00	49,45	141,29	44,26
602	37	obědy - jídlonosiče	1 965,00	1 965,00	1 822,37	92,74	1 832,81
602	38	obědy jídelna	630,00	630,00	755,82	119,97	714,66
602	39	obědy PS	693,00	693,00	615,70	88,85	669,45
649	30	ostatní výnosy	0,00	0,00	1,95	0,00	2,22
672	01	výnosy z odpisů z transferů	44,00	44,00	43,80	99,55	44,01
Celkem			3 409,00	3 409,00	3 338,18	97,92	3 353,76

Výsledek hospodaření DČ	61,00	61,00	132,22		49,24
--------------------------------	--------------	--------------	---------------	--	--------------

Vypracovala: Marie Novotná

Schválil: Pavel Brandejs

Dne 5.2.2015