

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2013

Název organizace	<b>Městská knihovna Polička</b>
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 2013.

Odchytky se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

501.37 Nákup DDHM do 3 tis. Kč – navýšení o 20 tis. Kč na pořízení: digitálních telefonů (13 tis.Kč), výstavních rámu 10 ks (5 tis. Kč) a velkoformátových fotografií od Jaroslava Mareše 5 ks ( 10 tis. Kč).

502.31 Spotřeba plynu – je to skutečná spotřeba roku 2013, rok 2012 je ponížen o přeplatek roku 2011

### V ý n o s y

Výnosy za rok 2013 byly nižší než rozpočet roku 2012. Podstatná změna byla na účtech:

602.30 Tržby – došlo ke snížení o 120 tis. Kč oproti rozpočtu 2012 z důvodu menšího zájmu v oblasti vzdělávání a nižších tržeb za pořádání kulturních akcí.

### 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 2753 tis. Kč, upravený na 2806 tis. Kč. Skutečně čerpaný příspěvek byl ve výši 2789 tis. Kč z důvodu vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu a následné vratky finančních prostředků ve výši 17 tis. Kč.

Na Poličské kulturní léto dostala organizace 25 tis. Kč od zřizovatele.

### I n v e s t i c e

Organizace v roce 2013 neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Ředitel: Mgr. Jan Jukl

Účetní: Andrea Machová

Datum: 23. 3. 2014

## Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31. 12. 2013

Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			schválený rozpočet 2013	opravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% k UR	Skutečnost 2012
			1.	2.	3.	4.	5.
1.	501-30	materiál	60,00	68,90	68,88	99,97	57,26
2.	501-32	nákup knih	250,00	245,00	230,27	93,99	240,05
3.	501-33	časopisy, noviny	45,00	43,84	42,96	97,99	47,68
4.	501-36	odměny při soutěžích	4,00	0,88	0,88	100,00	2,28
5.	501-37	pořízení OTE	20,00	41,00	40,28	98,24	20,18
6.	502-30	el.energie	100,00	100,00	109,07	109,07	105,80
7.	502-31	plyn	90,90	91,00	67,74	74,44	34,83
8.	502-35	vodné	2,00	2,00	2,21	110,50	1,92
9.	504-30	prodej knih	10,00	0,76	0,76	100,00	6,43
10.	506	aktivace dlouhodob.maj.	0,00	-2,80	-2,80	100,00	-15,00
11.	511-30	opravy a údržba	40,00	12,20	12,20	100,00	29,32
12.	512-30	cestovné	18,00	7,28	7,28	100,00	21,56
13.	513-30	občerstvení	10,00	17,25	17,25	100,00	16,03
14.	513-34	spotř. knih - prezentace	1,00	1,58	1,58	100,00	0,64
15.	518-30	ostatní služby	141,50	168,94	168,94	100,00	218,01
16.	518-31	programové vybavení	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	518-32	poštovné	10,00	10,10	10,08	99,80	9,46
18.	518-33	telefony, internet	35,00	53,37	53,37	100,00	45,08
19.	518-36	bankovní poplatky	8,00	7,37	7,37	100,00	7,78
20.	518-37	servis programů	37,00	25,76	25,76	100,00	25,52
21.	518-38	odpad	2,00	1,35	1,35	100,00	1,35
22.	518-39	stočné	8,00	12,20	12,20	100,00	10,49
23.	521-30	mzdy	1 382,80	1 320,53	1 319,51	99,92	1 253,62
24.	521-35	OON	150,00	236,49	236,49	100,00	264,37
25.	521-30	nemoc.dávky	0,00	16,58	16,58	100,00	7,98
26.	524	poj.zdrav.,soc.	515,80	475,50	475,31	99,96	459,76
27.	525-30	zákon.poj.odpověd.	4,00	3,92	3,92	100,00	3,69
28.	527-30	základní příděl do FKSP	13,00	13,20	13,20	100,00	12,54
29.	527-34	přísp.na strav.	57,00	45,00	44,57	99,04	47,02
30.	527-35	školení	5,00	1,40	1,40	100,00	4,92
31.	549-35	pojištění majetku	18,50	18,50	18,45	99,73	18,45
32.	549-39	tech.zhod.pod limit	0,00	9,48	9,48	0,00	33,71
33.	551	odpisy	54,50	54,50	51,38	94,28	42,05
34.	558-37	pořízení majetku DHM	35,00	30,19	30,13	99,80	59,49
35.	518-30	GRANTY + spoluúčast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>3 131,00</b>	<b>3 133,27</b>	<b>3 098,05</b>	<b>98,88</b>	<b>3 094,27</b>
37.	602-30	tržby	366,50	286,32	271,77	94,92	394,64
38.	604-30	prodej knih	5,00	0,86	0,86	100,00	9,27
39.	662	úrok	0,00	0,39	0,39	100,00	0,85
40.	649-30	ostatní příjmy	0,00	33,20	33,20	100,00	22,77
41.	672-00	příspěvek od zřizovatele	2 753,00	2 806,00	2 789,00	99,39	2 666,80
42.	672-21	časové rozliš.IT- server	6,50	6,50	6,50	100,00	0,00
43.	672	GRANTY + spoluúčast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	648	použití fondu rezerv do pro	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16
45.	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>3 131,00</b>	<b>3 133,27</b>	<b>3 101,72</b>	<b>98,99</b>	<b>3 098,49</b>
46.	<b>HV před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4,22</b>

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2013

Název organizace:	<b>Tylův dům</b>
Adresa:	Vrchlického 53, 572 01 Polička
IČO:	67441025

### N á k l a d y

501 xxx Spotřeba materiálu – nárůst byl způsoben narovnáním stavu zásob ve skladu kinotechniky, žárovek a zboží do nápojového automatu. Dále byly pořízeny trvalé značky do šaten, identifikační náramky a vyměněny zámky v budově.

501 470 Drobný majetek do 3 tis -100 ks stůl stohovatelný - 232 925 Kč, a dále bylo pořízeno 5 ks stolních telefonů, 2 ks mobilních, přehrávač na minidisk, 3 ks flashdisků, rychlovarná konvice, 2x tiskárna pro kulturní provoz, 5x umělecká fotografie P. Strážaye

518 xxx Drobné služby – nárůst cen za tisk, výlep, IT služby. V částce je zahrnuta i tvorba nových webových stránek (35 tis. Kč) a výměna zámků (20 tis. Kč)

518 400 Honoráře, půjčovné kina – kvalitnější divadla, zahájení digitálního promítání

518 500 Nehmotný majetek do 7 tis. - pořízen aktuální software 1x Windows 8, 3x MS Office, 1x Corel Draw - 20 846 Kč

521 310 OON – navýšení počtu uvaděček a šatnářek k provozu kina

551 300 Odpisy – navýšení z důvodu zařazení digitalizace kina

### V ý n o s y

602 3xx Tržby z představení – došlo k přesunu tržeb mezi jednotlivými kategoriemi, byl snížen počet jednorázových představení a vybráni kvalitnější soubory do abonmá.

602 310 Tržba kino – navýšení z důvodu digitalizace kina o 435 tis.Kč

602 420 Tržba taneční – malý zájem uchazečů

602 510 Jazykové a pohybové kroužky - malý zájem uchazečů o jazyky

602 600 Pronájem – v roce 2012 proběhl Kontraktační den – nad rámec běžných pronájmů

602 620 Den seniorů – v roce 2012 bylo součástí vystoupení Evy a Vaška, což zvedlo zájem

672 310 Časové rozlišení transferů na pořízení digitalizace kina

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

Příspěvek, dar, dotace	v tis. Kč	Čerpání
Provozní příspěvek zřizovatele	4 549,80	mzdové a provozní náklady Tylova domu
Účelový příspěvek zřizovatele	875,00	přímé náklady festivalů Polička Jazz, Polička 555, Martinů fest, 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	10,50	honoráře KPH
Příspěvek Česká kultura	40,00	honoráře Martinů fest
Příspěvek Nadace B. Martinů	20,00	honoráře Martinů fest
Dotace SFČR pro podporu a rozvoj české kinematografie	300,00	digitalizace kina
<b>Celkem</b>	<b>5 890,30</b>	

### I n v e s t i c e

DHM - v dubnu byla zařazena do užívání technologie Digitalizace kina v ceně - 3 053 985 Kč.

Ředitelka *Alena Báčová*

Účetní *Ing. Martina Vopařilová*

Datum 24. 3. 2013

## Organizace: Tylův dům

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2013							v tis. Kč	
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost					
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012	
			1.	2.	3.	4.	5.	
1	501xxx	spotřeba materiálu, 504	75,00	111,40	117,98	105,91	59,50	
2	501370	časopisy a odborné publikace	10,00	7,00	7,05	100,74	9,93	
3	501440	suroviny do automatu	15,00	15,00	20,93	139,53	10,10	
4	501470	drobný hmotný majetek do 3tis. Kč (OE)	1,37	256,00	261,58	102,18	4,50	
5	502300	elektrická energie	230,00	11,00	10,96	99,64	230,00	
6	502310	vodné	47,00	7,00	7,16	102,29	46,60	
7	502320	spotřeba plynu	250,00	449,00	448,77	99,95	240,00	
8	511300	opravy - čerpání z rezervního fondu	10,00	0,00	0,00	100,00	78,00	
9	511320	opravy a údržba	185,00	15,00	14,38	95,87	105,20	
10	512300	cestovné	7,00	3,00	2,68	89,33	8,30	
11	513300	reprezentace	16,00	42,00	41,61	99,07	26,42	
12	5183xx	drobné služby, (518 300,371,390, 590)	105,00	115,00	202,33	175,94	99,26	
13	518320	poštovné	35,00	31,00	36,69	118,35	32,00	
14	518330	telefonní popl, internet	56,00	38,00	39,55	104,08	50,56	
15	518340	reklama	2,50	2,50	2,42	96,80	2,28	
16	518350	výtisk plakátů ( i 490)	30,00	42,00	56,72	135,05	22,68	
17	518370	revize a proškolení	135,00	70,00	81,96	117,09	131,96	
18	518400	honoráře k abonmá vč.dopravy a ubytování	480,00	475,00	542,59	114,23	512,68	
19	518400	honorář KPH	80,00	80,00	104,91	131,14	83,68	
20	518400	honorář ostatních akce 400,560	432,00	60,00	61,10	101,83	397,35	
21	518400	půjčovní kino	110,00	230,00	334,43	145,40	67,00	
22	518410	stočné, srážkové vody	10,00	33,00	33,12	100,38	17,33	
23	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.města)	285,00	160,00	160,00	100,00	266,00	
24	518420	honoráře a služby Martinů fest(z grantu KrÚ)	0,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
25	518420	honoráře a služby Martinů fest(z přísp.Nadace B.M)	0,00	20,00	20,00	100,00	28,90	
26	518420	honoráře a služby Martinů fest (z.přísp. Česká kultura)	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00	
27	518420	honoráře a služby Martinů fest (vlastní zdroje)	0,00	27,00	27,14	100,52	0,00	
28	518xxx	honorář hud. Pořady, divadla (421, 560,520, 550)	550,00	683,76	702,52	102,74	748,14	
29	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z příspěvku města)	285,00	239,00	239,00	100,00	215,00	
30	518430	honoráře a služby Jazzový festival (z grantu KrÚ)	0,00	15,00	15,00	100,00	30,00	
31	518430	honoráře a služby Jazzový festival (vlastní zdroje PO)	0,00	106,00	106,01	100,01	53,40	
32	518440	honoráře a služby Polička 555(z příspěvku města)	285,00	456,00	456,00	100,00	384,00	
33	518440	honoráře a služby Polička 555(z grantu KrÚ)	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	
34	518440	honoráře a služby Polička 555(vlastní zdroje PO)	0,00	96,50	101,77	105,46	174,50	
35	518450	výdaje spojené s tanečním kurzem	75,96	95,00	95,92	100,97	94,00	
36	518460	Den seniorů (z příspěvku města)	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
37	518460	Den seniorů (vlastní zdroje PO)	40,00	5,00	5,44	108,76	32,13	
38	518490	výlep plakátů	95,00	96,00	96,63	100,66	98,90	
39	518500	Drobný nehmotný majetek do 7tis.Kč	0,00	23,00	20,85	90,65	3,18	

22.05.2014

Vypracovala: Martina Vopařilová  
účetníSchválila: Alena Báčová  
ředitelka

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2013							v tis. Kč
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012
			1.	2.	3.	4.	5.
40	518510	honoráře Zákrejsova Polička (vlastní zdroje PO)	0,00	26,00	26,14	100,54	0,00
41	521300	mzdové náklady	1 761,00	1 761,00	1 791,37	101,72	1 757,90
42	521310	Ostatní osobní náklady	237,50	237,50	198,33	83,51	175,39
43	524xxx	zákonné soc. a zdr.pojištění	598,90	598,90	608,30	101,57	595,86
44	527310	ochranný oděv	1,00	0,00	0,00	100,00	1,20
45	527300	zákonné soc náklady	17,50	17,50	17,92	102,40	17,50
46	528xxx	stravenky, zdr.prohlídky	59,00	47,00	47,24	100,51	46,20
47	5493xx	jiné ostatní náklady, 541	14,00	3,50	3,50	100,00	6,46
48	549310	pojištění majetku a osob	30,00	34,00	35,77	105,21	23,28
49	549340	autorské poplatky	162,80	200,00	207,57	103,79	131,20
50	551300	odpisy	740,75	944,35	944,35	100,00	740,75
51	558xxx	drobný hmotný majetek 3-40tis. Kč	237,60	18,00	18,77	104,28	0,00
52	<b>Účtová třída 5 celkem</b>		<b>7817,88</b>	<b>8132,91</b>	<b>8504,46</b>	<b>104,57</b>	<b>7949,22</b>
53	602300	tržba šatna (v 2013 i ostatní divadelní předst.)	524,68	31,00	31,38	101,23	446,42
54	602310	tržba kino	83,80	433,00	519,20	119,91	83,76
55	602330	tržba vstupné koncerty, hudební akce, divadla	600,00	580,00	567,45	97,84	729,39
56	602360	tržba Martinů fest	28,00	16,37	16,37	100,00	28,17
57	602370	tržba Jazzový festival	60,00	101,00	101,35	100,35	60,90
58	602420	tržba taneční základní a dospělí	327,00	250,50	251,66	100,46	327,60
59	602460	tržba školní představení	47,00	127,00	127,60	100,47	39,35
60	602480	tržba KPH	30,00	23,00	23,29	101,26	40,49
61	602490	Polička 555 reklama	0,00	45,00	45,00	100,00	35,00
62	602490	tržba za reklamu	31,00	76,00	76,97	101,28	48,80
63	602500	tržba za abonmá	380,00	410,00	474,78	115,80	370,00
64	602510	tržba jazykové kurzy a pohyb.kroužky	113,90	130,00	137,68	105,91	293,87
65	602540	Polička 555 zap.mov.věcí	32,00	60,90	60,90	100,00	43,75
66	602540	tržba za pronájem movitého majetku	6,00	6,00	5,59	93,17	17,00
67	602560	tržba zadáno pro ženy, inspirace,	0,00	23,00	23,87	103,78	0,00
68	602600	pronájem nebytových prostor	204,00	162,00	162,04	100,02	188,50
69	602610	tržba Zákrejsova Polička	0,00	29,00	29,10	100,34	0,00
70	602620	tržba Den seniorů	26,00	0,40	0,40	100,00	28,60
71	6043xx	tržba za zboží nápojový automat	11,00	15,00	15,82	105,49	10,65
72	648300	zapojení rezervního fondu	10,00	0,00	0,00	100,00	78,00
73	649xxx	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	3,00	3,47	115,53	0,00
74	649350	příspěvek Český hudební fond	0,00	10,50	10,50	100,00	11,00
75	649360	příspěvek Česká kultura Martinů fest	0,00	40,00	40,00	100,00	0,00
76	649360	příspěvek Nadace B.M.na Martinů fest	0,00	20,00	20,00	100,00	28,90
77	662300	bankovní úrok	1,00	0,10	0,13	128,00	0,00
78	672300	provozní příspěvek zřizovatel	4 427,50	4 549,80	4 549,80	100,00	4 052,00
79	672310	časové rozlišení transferů	0,00	20,34	20,36	100,10	0,00
80	6723xx	příspěvek zřizovatele Martinů fest	285,00	160,00	160,00	100,00	266,00
81	6723xx	příspěvek zřizovatele Jazzový festival	285,00	239,00	239,00	100,00	215,00
82	6723xx	příspěvek zřizovatele festival Polička 555	285,00	456,00	456,00	100,00	384,00
83	6723xx	příspěvek KrÚ na festivaly	0,00	95,00	95,00	100,00	100,00
84	6723xx	příspěvek zřizovatele a kú Mimefest	0,00	0,00	0,00	100,00	7,50
85	6723xx	příspěvek zřizovatele Den seniorů	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00
86	<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>7 817,88</b>	<b>8 132,91</b>	<b>8 284,71</b>	<b>101,87</b>	<b>7 954,65</b>
87							
88	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-219,75</b>		<b>5,43</b>

22.05.2014

Vypracovala: Martina Vopařilová  
účetníSchválila: Alena Báčová  
ředitelka

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2013

Název organizace	<b>Městské muzeum a galerie Polička</b>
Adresa	Tylova 114, 572 01 Polička
IČO	70152853

### N á k l a d y

Náklady na provoz byly čerpány dle schváleného rozpočtu.

Odchylky se projevily zejména v čerpání následujících nákladových účtů:

558.300 Nákup DDHM do 40 tis. Kč – navýšení bylo na pořízení počítače a tiskárny pro účetní (21 tis.) z důvodu modernizace účetního programu a skeneru (39 tis. Kč) na vybavení muzejní knihovny.

511.320 Restaurování – povýšení o poskytnutý grant (100 tis. Kč) a restaurování vrat (75 tis. Kč)

527.600 Stravné – povýšení příspěvku organice z 10,- Kč na stravenku na 20,- Kč.

518.470 Kopírování kopírka – pořízení nové kopírky, za kterou platíme nájem a spotřebu kancelářského papíru, tento účet zahrnuje veškerý tisk plakátů a pozvánek včetně papírů (ponížení účtu 501.300)

### V ý n o s y

Výnosy za rok 2013 byly dle plánovaného rozpočtu. Podstatná změna byla na účtech:

602.300 Tržby za vstupné – ponížení tržeb bylo dáno nižší návštěvností CBM.

### 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 4 445 tis. Kč, upravený na 4 688 tis. Kč. Skutečně čerpaný příspěvek byl ve výši 4 506 tis. Kč z důvodu vyúčtování závazných ukazatelů rozpočtu a následné vratky finančních prostředků na energie ve výši 182 tis. Kč.

V roce 2013 uspělo Městské muzeum a galerie Polička v grantovém řízení s projektem Vybavení pracoviště pro digitalizaci muzejních sbírek, na jehož realizaci se podílel Pardubický kraj (10 tis. Kč) a Město Polička (29 tis. Kč).

Ministerstvo kultury ČR přispělo na restaurování fondu nenotových autografů Bohuslava Martinů částkou 50 tis. Kč a spoluúčast zřizovatele byla také 50 tis. Kč.

V roce 2013 poskytla Nadace Bohuslava Martinů na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky Lucie Jirglové příspěvek ve výši 200 tis. Kč a na pobyt francouzských hostů 34 tis. Kč. Na Poličské kulturní léto získala organizace dary od místních podnikatelů ve výši 9 tis. Kč.

### I n v e s t i c e

Organizace v roce 2013 neuskutečnila žádné investiční nákupy.

Ředitel: PhDr. David Junek

Účetní: Andrea Machová

Datum: 22. 3. 2014

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2013 v tis.Kč							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpání k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost 2012
			1.	2.	3.	4.	5.
1.	501.300	Spotřeba materiálu - kancelářský	25,00	18,29	18,26	99,84	53,88
2.	558.350	Knihy muzejní knihovna	0,00	6,05	6,05	100,00	0,00
3.	501.360	Spotřeba materiálu - DDHM do 3 000 Kč	2,50	25,38	25,30	99,68	28,02
4.	501.471	Spotřeba materiálu - časopisy, noviny	3,00	3,16	3,16	100,00	2,57
5.	518.620	Spotřeba materiálu - nehm.majetek do 7 tis.	0,00	1,72	1,72	100,00	8,66
6.	501.390	Spotřeba materiálu - čisticí prostředky	0,50	0,76	0,75	98,68	0,38
7.	501.400	Spotřeba materiálu - ostatní	21,00	23,56	23,00	97,62	129,68
8.	501.401	Spotřeba materiálu - materiál na výstavy	25,00	40,11	40,11	100,00	26,10
9.	501.460	Spotřeba materiálu - propagace	5,00	2,34	2,28	97,44	6,21
10.	558.300	Spotřeba materiálu - DDHM do 40 000 Kč	8,00	77,85	77,85	100,00	19,90
11.	502.300	Spotřeba energie - el. Tylova 113, 114	175,00	175,00	91,63	52,36	200,00
12.	502.310	Spotřeba energie - el. radnice	38,00	38,00	21,59	56,82	31,96
13.	502.320	Spotřeba energie - el. věž	7,00	7,00	3,91	55,86	5,53
14.	502.330	Spotřeba energie - el. Tylova 112	113,50	112,00	66,77	59,62	120,47
15.	502.340	Spotřeba energie - plyn Tylova 112	267,00	267,00	240,53	90,09	202,71
16.	502.400	Spotřeba energie - vodné Tylova 113, 114	5,00	4,00	1,24	31,00	1,45
17.	502.410	Spotřeba energie - vodné Tylova 112	6,00	4,00	3,63	90,75	4,55
18.	502.420	Spotřeba energie - vodné radnice	4,00	4,00	0,09	2,25	0,88
19.	502.430	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 112	12,00	16,00	15,60	97,50	17,86
20.	502.440	Spotřeba energie - sr. voda Tylova 113,114	5,00	6,00	5,80	96,67	2,21
21.	504.300	Prodané zboží - publikace aj.	40,00	57,73	57,73	100,00	57,81
22.	504.310	Prodané zboží - komisní	25,00	31,21	31,21	100,00	41,26
23.	511.300	Opravy a udržování - budovy, EZS a EPS	5,00	29,72	29,70	99,93	93,48
24.	511.310	Opravy a udržování - movité věci	5,00	2,55	2,55	100,00	42,49
25.	511.xxx	Opravy a udržování - restaurování	70,00	246,20	246,20	100,00	64,94
26.	512.300	Cestovné	20,00	26,10	26,07	99,89	23,18
27.	513.300	Náklady na reprezentaci	4,00	10,24	10,24	100,00	6,18
28.	513.310	Náklady na reprezentaci - občerstvení (vernisáže)	6,00	10,69	10,65	99,63	7,95
29.	518.300	Ostatní služby	40,00	174,14	174,10	99,98	164,78
30.	518.310	Ostatní služby - servis PC	39,00	26,43	26,43	100,00	45,93
31.	518.320	Ostatní služby - poštovné a balné	8,00	6,51	6,22	95,55	6,68
32.	518.330	Ostatní služby - telefony, internet	30,00	22,74	22,74	100,00	40,59
33.	518.340	Ostatní služby - reklama, fotografické práce	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
34.	518.350	Revize	30,00	20,00	19,98	99,90	20,57
35.	518.360	Ostatní služby - vazby knih, kopírování, tisk plakátů	10,00	2,01	2,01	100,00	12,09
36.	518.370	Ostatní služby - elektrorevize	15,00	3,74	3,74	100,00	0,00
37.	527.600	Ostatní služby - stravné	37,00	49,73	49,73	100,00	24,55
38.	518.xxx	Ostatní služby - doprava výstavy, zájezdy, projekty	83,00	57,60	57,54	99,90	82,82
39.	518.410	Ostatní služby - průzkumy	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
40.	518.440	Ostatní služby - výlep plakátů	16,00	10,11	9,71	96,04	26,80
41.	518.470	Ostatní služby - kopírování kopírka	30,00	44,00	43,95	99,89	0,00
42.	518.500	Ostatní služby - stočné Tylova 112	5,00	6,32	6,32	100,00	6,85
43.	518.510	Ostatní služby - stočné Tylova 113, 114	5,00	2,11	2,11	100,00	2,16
44.	518.520	Ostatní služby - stočné radnice	5,00	0,14	0,14	100,00	1,32

Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2013 v tis.Kč							
Ř.	Účet	Název ukazatele	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Čerpání k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost 2012
			1.	2.	3.	4.	5.
45.	518.600	Ostatní služby - služby pro zajištění provozu EZS, EPS	96,00	121,45	121,43	99,98	124,12
46.	518.700	Ostatní služby - uklidové služby	165,00	164,83	164,37	99,72	165,49
47.	521.300	Mzdové náklady - zaměstnanci na PP	2 326,10	2 449,24	2 449,18	100,00	2 390,43
48.	521.310	Mzdové náklady - DOPP	185,00	204,29	204,29	100,00	235,74
49.	521.320	Mzdové náklady - DOPČ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	521.800	DPN náhrada mzdy	7,00	0,00	0,00	0,00	4,47
51.	524.300	Zákonné sociální pojištění - ZP	219,00	220,35	220,35	100,00	215,14
52.	524.400	Zákonné sociální pojištění - SP	608,30	612,12	612,12	100,00	598,00
53.	527.300	Zákonné sociální náklady - přiděl do FKSP	23,00	24,48	24,48	100,00	23,95
54.	527.xxx	Zákonné sociální náklady - školení, lékařské prohl.	10,00	11,39	11,39	100,00	6,78
55.	518.800	Ostatní náklady z činnosti - bankovní poplatky	9,60	9,85	9,85	100,00	9,76
56.	549.310	Ostatní náklady z činnosti - pojištění, zákonné pojištění	80,00	74,37	74,37	100,00	67,35
57.	549.340	Ostatní náklady z činnosti - rozhlas, OSA, Integram	25,00	30,81	30,79	99,94	19,83
58.	558.320	OE DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	30,57
59.	525.310	Zákonné pojištění zaměstnanci	6,00	6,86	6,86	100,00	6,70
60.	551.300	Odpisy dlouhodobého majetku	871,00	871,00	870,62	99,96	865,89
61.	558.500	Sbírkové předměty	0,00	4,19	4,19	100,00	26,00
62.	547.300	Manka a škody - odpis účtu 042	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32
63.	549.350	Technické zhodnocení budovy	0,00	32,79	32,79	100,00	7,20
<b>64.</b>		<b>Náklady - účtová třída 5 celkem</b>	<b>5 982,50</b>	<b>6 510,26</b>	<b>6 325,42</b>	<b>97,16</b>	<b>6 501,19</b>
65.	602.300	Výnosy z prodeje služeb - vstupné	536,00	546,20	546,20	100,00	634,53
66.	602.350	Výnosy z prodeje služeb - pronájmy	42,00	98,00	98,00	100,00	112,80
67.	604.300	Výnosy z prodaného zboží	84,00	113,95	113,95	100,00	130,52
68.	662.300	Úroky	0,50	0,04	0,04	100,00	0,04
69.	648.300	Čerpání fondů - RF, IF	0,00	84,00	83,98	99,98	96,40
70.	649.xxx	Ostatní výnosy z činností (zájezdy, propagace)	30,00	40,61	40,61	100,00	72,68
71.	649.310	Ostatní výnosy z činností (příspěvek NBM)	200,00	200,00	200,00	100,00	200,00
72.	672.xxx	Výnosy z příspěvku od ÚSC	4 445,00	4 688,00	4 506,00	96,12	4 544,50
73.	672.xxx	Výnosy z odpisů	645,00	645,00	644,72	99,96	644,72
74.	672.xxx	Výnosy z grantů Ministerstvo kultury + Pardubický kraj	0,00	94,46	94,46	100,00	67,00
<b>75.</b>		<b>Výnosy - účtová třída 6 celkem</b>	<b>5 982,50</b>	<b>6 510,26</b>	<b>6 327,96</b>	<b>97,20</b>	<b>6 503,19</b>
<b>76.</b>		<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>



## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2013

Název organizace:	<b>Hrad Svojanov</b>
Adresa:	Svojanov 1
IČO:	194620

### N á k l a d y

502001 + ú. 502099 – Spotřeba el.energie + Neuplatněná DPH – v plném rozsahu bylo využíváno slavnostní osvětlení hradu

504001 – Zboží-upomínkové předměty – celoročně zvýšený zájem o prodej upomínkových a dárkových předmětů

504002 – Ostatní dárkové předměty – stejné jako u předchozí položky

511002 + ú. 511099 – Opravy movitých věcí + Neuplatněná DPH – ve větším rozsahu proběhly opravy a renovace nově pořízených i stávajících předmětů expozice

521002 – Ostatní osobní náklady – došlo ke snížení stavu zaměstnanců na trvalý pracovní poměr a ke zvýšení dohod o provedení práce.

549001 – Jiné ostatní náklady – náklady spojené s otevřením hradu po rekonstrukci. Po předčasném ukončení provozu restaurace nájemcem byl financován provoz restaurace z prostředků hradu

551001 + ú. 551002 – Odpisy majetku – v průběhu roku byl převeden zřizovatelem do správy hradu majetek z převážné většiny pořízený z dotace EU. Důsledkem tohoto převodu je navýšení odpisů

557001 – se souhlasem zřizovatele byly vyřazeny nedobytné pohledávky

558001 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku – byla vybavena kancelář a ubytovna pro zaměstnance. Rovněž byla rozšířena expozice o další exponáty.

### V ý n o s y

602003 + ú. 602008 – Tržby-vstupné + Tržby z projektu ROP – zvýšený počet návštěvníků vyvolaný rekonstrukcí interiérů a exteriérů hradu

602004 – Tržby-svatby – každoročně zvyšující se zájem o svatební obřady

602005 – Tržby-nájem – předčasné ukončení nájmu s bývalým provozovatelem hradní restaurace

602007 – Tržby z bytového hospodářství – znovu byl pronajat bývalý byt kastelána

604001 + ú. 604002 – Tržby-upomínkové předměty + Tržby-dárkové předměty – se zvýšením počtu návštěvníků narostl zájem i o prodej upomínkových a dárkových předmětů

648200 – Zúčtování FRM – jednak došlo k výraznému poklesu objemu oprav nemovitého majetku a jednak nebyl fond reprodukce majetku čerpán na opravy v takovém rozsahu jako v roce 2012

648400 – Čerpání FKSP – FKSP nebyl v roce 2013 čerpán (v roce 2012 byl FKSP čerpán na opravu ubytovny pro zaměstnance)

649001 – Jiné ostatní výnosy – byly zde účtovány tržby z přechodného provozování hradní restaurace

672100 – Zúčtování odpisů z dotací – odpisy majetku převedeného zřizovatelem a pořízeného převážně z dotace EU

672500 – Provozní příspěvek – financování opravy okapů a provozu zabezpečovacího zařízení.

### 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 1.333,00 tis. Kč

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

Dotace na otevření hradu po rekonstrukci od zřizovatele ve výši 5,00 tis. Kč

Investiční dotace na výstavbu přístřešku od zřizovatele ve výši 45,00 tis. Kč

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

## I n v e s t i c e

Zřizovatel převedl do správy Hradu Svojanov majetek pořízený v celkové pořizovací hodnotě 17.551,- tis. Kč.

V roce 2013 byla provedena výstavba přístřešku v celkové hodnotě 104.814,36 Kč (z toho investiční dotace od zřizovatele ve výši 45 000 Kč).

K 31.12.2013 není evidována žádná nedokončená investice.

Miloš Dempír DiS., ředitel

Jiří Novák, účetní

24.3.2014

## Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2013

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost					
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% k UR	Skutečnost 2012	
			1.	2.	3.	4.	5.	
501 002	Provoz - režijní materiál	1.	100,00	170,00	170,18	100,11	186,31	
501 003	Provoz - drob. majetek	2.	30,00	7,00	7,00	100,02	1,17	
501 004	Provoz - DM pro expozice	3.	80,00	13,00	12,61	97,00	9,91	
501 005	Provoz - PHM pro autoprov.	4.	15,00	20,00	20,43	102,15	21,69	
501 006	Čistící a toalet. potřeby	5.	40,00	35,00	34,84	99,53	39,88	
501 007	Provoz - kancelářské potřeby	6.	10,00	2,00	1,79	89,40	10,40	
501 010	Provoz - PHM (traktor)	7.	10,00	12,00	11,38	94,87	9,14	
501 011	Byty - režijní materiál	8.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
501 099	Ostatní režie - DPH	9.	40,00	52,00	51,65	99,33	47,61	
502 001	Spotřeba elektrické energie	10.	370,00	370,00	367,32	99,28	316,06	
502 002	Spotřeba plynu	11.	10,00	10,00	0,14	1,38	0,00	
502 003	Spotřeba vody	12.	1,00	1,00	0,00	0,00	0,38	
502 099	Neuplatněná DPH	13.	50,00	50,00	56,17	112,35	14,37	
504 001	Zboží - upomínkové předměty	14.	100,00	125,00	121,72	97,38	59,46	
504 002	Zboží - ost. dárk. předměty	15.	110,00	200,00	201,35	100,67	172,38	
511 001	Opravy - provoz (nemovit.)	16.	427,00	407,00	402,31	98,85	637,85	
511 002	Opravy - provoz (mov. věci)	17.	50,00	135,00	132,32	98,01	59,80	
511 003	Byty - opravy	18.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511 099	Opravy - DPH	19.	40,00	64,00	63,86	99,78	47,15	
518 001	Provoz - softwarové služby	20.	15,00	8,00	7,61	95,13	19,61	
518 002	Provoz - ostatní služby různé	21.	400,00	395,00	392,71	99,42	429,86	
518 004	Provoz - telefony, internet	23.	40,00	32,00	31,11	97,20	39,67	
518 005	Provoz - reklama	24.	10,00	50,00	48,06	96,12	55,17	
518 006	Provoz - účetní služby	25.	140,00	144,00	144,00	100,00	144,00	
518 099	Ostatní služby - DPH	26.	10,00	21,00	20,70	98,57	20,12	
521 001	Mzdy - provoz	27.	991,00	1 035,00	1 035,83	100,08	1 242,09	
521 002	Ostatní osobní náklady	28.	443,00	356,00	356,49	100,14	210,81	
524 001	SP a ZP - provoz	29.	337,00	349,00	348,47	99,85	395,43	
527 001	Stravování zaměstnanců	30.	35,00	16,00	16,24	101,48	29,76	
527 003	Tvorba FKSP	31.	15,00	11,00	10,49	95,35	12,42	
527 099	Sociální náklady - DPH	32.	5,00	1,00	0,99	98,73	3,69	
541 001	Smluv. pokuty a úr. z prod.	33.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
549 001	Jiné ostatní náklady	34.	0,00	100,00	97,36	97,36	16,38	
549 002	Zákonné úrazové pojištění	35.	10,00	6,00	5,63	93,77	6,81	
549 003	Pojištění majetku	36.	25,00	25,00	25,25	101,00	25,34	
549 004	Bankovní poplatky	37.	5,00	5,00	4,75	94,96	4,72	
551 001	Odpisy nemovitosti	38.	244,00	244,00	336,92	138,08	240,91	
551 002	Odpisy hmotného majetku	39.	69,00	69,00	100,24	145,27	76,75	
557 001	Náklady z vyřazených pohledávek	40.	0,00	13,00	13,10	100,75	0,00	
558 001	Náklady z drobného dl. maj.	41.	70,00	280,00	240,11	85,75	199,85	
562 001	Úroky	42.	15,00	5,00	5,17	103,46	10,81	
<b>Účtová třída 5 celkem</b>			<b>43.</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 896,28</b>	<b>101,20</b>	<b>4 827,74</b>
602 001	Tržby - ubytování	44.	480,00	395,00	396,91	100,48	447,60	

Účet	Název ukazatele	Ř.	Hlavní činnost				
			Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutečnost 2013	% k UR	Skutečnost 2012
			1.	2.	3.	4.	5.
602 003	Tržby - vstupné	45.	1 602,00	1 750,00	1 804,05	103,09	1 604,46
602 004	Tržby - svatby	46.	83,00	93,00	93,18	100,20	81,96
602 005	Tržby - nájem	47.	180,00	165,00	167,18	101,32	193,48
602 006	Tržby - ostatní služby	48.	127,00	125,00	129,08	103,27	130,95
602 007	Tržby z bytového hosp.	49.	50,00	52,00	58,66	112,81	40,28
602 008	Tržby z projektu ROP	50.	160,00	194,00	200,45	103,32	178,28
604 001	Tržby - upomínkové předměty	51.	180,00	175,00	182,35	104,20	177,05
604 002	Tržby - ostatní dárk. předměty	52.	210,00	240,00	252,39	105,16	211,79
648 200	Zúčtování fondu repro. maj.	53.	100,00	100,00	100,00	100,00	455,00
648 400	Čerpání FKSP	54.	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09
649 001	Jiné ostatní výnosy	55.	30,00	75,00	75,36	100,48	27,74
662 001	Úroky	56.	2,00	1,00	0,71	70,85	1,67
672 100	Zúčtování odpisů z dotací	57.	14,00	118,00	118,66	100,56	14,41
672 500	Provozní příspěvek	58.	1 174,00	1 340,00	1 333,00	99,48	1 176,00
672 504	Dotace divadelní pouť	59.	0,00	10,00	10,00	100,00	15,00
672 505	Dotace otevření hradu	60.	0,00	5,00	5,00	100,00	0,00
<b>Účtová třída 6 celkem</b>		<b>61.</b>	<b>4 392,00</b>	<b>4 838,00</b>	<b>4 926,98</b>	<b>101,84</b>	<b>4 831,75</b>
<b>Hospodářský výsledek</b>		<b>62.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01</b>

Vypracoval: Jiří Novák

Schválil: Dis. Miloš Dempír

## ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2013

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

### N á k l a d y

K meziročnímu navýšení u hlavní činnosti došlo zejména u následujících položek:

- el.energie: vlivem zdražení cen a častějšímu používání vyhřívání okapových žlabů v zimním období na počátku roku
- teplo: zdražení ceny za vytápění, větší spotřeba proti předcházejícímu období
- oprava a údržba movitého majetku: nepředvídatelné opravy (závada na mycím stroji, zamykací systém hlavních venkovních dveří, oprava křesel na chodbách)
- oprava a údržba nemovitého majetku: opravy výtahů (jsou již v provozu 17 let), malování chodeb, výměna žaluzií (po rekonstrukci zateplení), oprava garážových vrat
- mzdové prostředky vč. odvodů: zvýšené na dotované pracovní místo v rámci pracovního začlenění a na pečovatelku u trojčat (v obou případech bylo v plné výši hrazeno dotací)

### V ý n o s y

Větší rozdíly v porovnání meziroční změně došlo u položek:

- fakultativní činnosti: jedná se o úkony pečovatelské služby, které v předcházejícím roce byly zahrnuty v základních činnostech
- služby obyvatelům: zvýšené režijní náklady za společné služby hrazené zálohově
- čerpání fondu: vyšší čerpání z důvodu částečného dorovnání snížení dotace z MPSV
- ostatní výnosy: poskytnutá náhrada za mzdové prostředky dotovaného pracovního místa
- dotace MPSV: poskytnuta nižší proti předcházejícímu roku

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

Mimo příspěvek zřizovatele ve výši 3 323 tis. Kč, obdržela organizace pro pečovatelskou službu dotaci z MPSV na základě řádně podané žádosti, ve výši 1 007 tis. Kč. Proti roku 2012 to znamenalo snížení o 313 tis. Kč. Z toho důvodu byl rozpočtovou změnou upraven příspěvek zřizovatele navýšením o 213 tis. Kč a 100 tis. Kč bylo použito organizací z rezervního fondu na pokrytí vzniklého rozdílu. V září organizace požádala MPSV o mimořádnou dotaci na základě zajištění péče v rodině, kde se narodila trojčata, která je dle zákona o sociálních službách poskytována této rodině zcela zdarma. Pro zajištění této péče o trojčata musel být přijat i nový pracovník v sociálních službách. Na základě této mimořádné žádosti, obdržela organizace příspěvek 100 tis. Kč, celkem byla tedy dotace za rok 2013 poskytnuta ve výši 1 107 tis. Kč. Organizace využila možnosti dotačního projektu tzv. „Mládí vpřed“ a získala na dobu 8 měsíců pracovníka v sociálních službách, který si měl osvojit pracovní návyky a získat praxi pro danou pracovní činnost. Mzdové prostředky vč. odvodů byly organizací na toto pracovní místo plně hrazeny z dotačního projektu. Během roku 2013 obdržela organizace finanční dary ve výši 25 tis. Kč na plánované pořízení nového auta.

### I n v e s t i c e

V roce 2013 organizace nepořizovala žádný dlouhodobý majetek.

V Poličce 25.3.2014

Pavel Brandejs  
ředitel DPS „Penzion“ Polička

## Výkaz zisku a ztráty (plnění rozpočtu) k 31.12.2013

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	hlavní činnost					doplňková činnost	
			Schválený rozp. 2013	Upravený rozp. 2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	skutečnost k 31.12.2012	skutečnost k 31.12.2013	skutečnost k 31.12.2012
			1	2	3	4	5	6	7
501.300	materiál - OE a ostatní	1	37,00	37,00	38,24	103,4%	49,38	11,54	7,17
501.310	čist. prostř.	2	15,00	15,00	15,85	105,7%	12,81	23,52	22,14
501.032	potraviny - kuchyň	3	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1393,07	1 176,37
501.330	kancel. potřeby	4	34,00	34,00	36,44	107,2%	33,48	3,11	0,38
501.340	časopisy,noviny,publik.	5	21,00	21,00	19,89	94,7%	23,49	1,16	1,75
501.350	materiál - DHM (0,5-3tis)	6	32,00	2,00	2,75	137,5%	35,03	2,34	0,00
501.380	pohonné hmoty	7	44,00	44,00	36,86	83,8%	41,96	8,52	4,93
501.390	mat.-činnost seniorů	8	28,00	28,00	28,92	103,3%	33,59	0,00	0,00
501.042	doučt.potravin	9	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	85,74	65,71
501.450	univerzita	10	47,00	47,00	41,39	88,1%	39,98	0,00	0,00
502.310	el. energie	11	159,00	159,00	160,74	101,1%	117,36	120,39	109,97
502.320	voda - vodné	12	22,00	22,00	23,14	105,2%	20,79	14,06	14,60
502.330	plyn	13	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	40,84	36,26
502.350	teplo	14	325,00	325,00	314,09	96,6%	281,16	70,01	66,91
511.300	oprava a údržba movit.	15	26,00	46,00	46,10	100,2%	12,98	8,72	2,45
511.310	materiál na opravy	16	11,00	11,00	0,85	7,7%	9,89	0,30	0,83
511.320	opravy a udrž.nemov.m	17	64,00	104,00	103,01	99,0%	56,84	34,46	2,61
511.380	opravy a údržba - auto	18	39,00	39,00	36,28	93,0%	120,75	2,59	1,81
512.300	cestovné	19	36,00	36,00	23,80	66,1%	39,33	0,24	0,00
513.300	reprezentace	20	7,00	7,00	13,88	198,3%	5,35	0,42	0,00
518.300	služby	21	48,00	48,00	44,00	91,7%	47,56	12,93	14,02
518.310	telef., internet	22	46,00	46,00	43,06	93,6%	45,67	2,83	3,40
518.320	voda - stočné	23	27,00	27,00	26,57	98,4%	27,64	27,78	21,02
518.330	výtahy	24	4,00	4,00	3,74	93,5%	3,74	0,00	0,00
518.340	bank.popl.	25	11,00	11,00	11,79	107,2%	10,23	0,00	0,38
518.350	programy (7-60 tis.)	26	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
518.360	programy (do 7 tis.)	27	13,00	13,00	0,00	0,0%	10,42	5,41	0,64
518.370	odpadky	28	4,00	4,00	3,20	80,0%	3,20	12,80	12,81
518.380	ohřev vody - TUV	29	21,00	21,00	21,00	100,0%	17,06	22,00	13,83
518.390	kultrní čin. seniorů	30	12,00	12,00	13,33	111,1%	9,06	0,00	0,00
518.400	poštovné	31	3,00	3,00	3,36	112,0%	2,04	0,00	0,61
518.410	školení	32	32,00	32,00	37,98	118,7%	20,00	0,00	0,00
518.420	revize	33	16,00	16,00	17,36	108,5%	14,72	5,74	2,21
518.460	servis PC	34	24,00	24,00	20,15	84,0%	19,91	1,56	3,11
521.300	mzdy	35	3 105,00	3 200,00	3 205,27	100,2%	2 994,78	874,04	805,84
521.330	plac.nemoc org.	36	15,00	15,00	16,46	109,7%	14,70	0,00	0,00
521.500	OON	37	70,00	70,00	64,87	92,7%	61,07	22,19	10,98
524.30,40	soc.a zdrav.poj.zam.	38	1 062,00	1 093,00	1 090,84	99,8%	1 022,26	297,14	272,00
525.300	zák.poj.zaměstnanců	39	13,00	13,00	13,76	105,8%	12,96	3,38	3,03
527.300	FKSP	40	31,00	31,00	33,23	107,2%	30,45	8,39	7,69
527.310	přísp. na stravné	41	86,00	86,00	89,75	104,4%	85,88	27,47	27,13
527.320	školení-odb.rozvoj	42	35,00	35,00	27,82	79,5%	25,69	0,00	0,00
527.330	OOPP	43	14,00	14,00	13,15	93,9%	14,84	3,13	1,78
527.340	záv.prev.péče	44	3,00	3,00	1,50	50,0%	6,00	0,40	1,20
531.300	silniční daň	45	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,76	1,22
542.300	penále	46	0,00	0,00	0,28	0,0%	0,00	0,00	0,00
549.030	ost.náklady	48	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,05	0,04
549.330	rozúčt. nákl. DPH	49	37,00	37,00	29,18	78,9%	45,54	0,34	2,26
549.340	poplatky Asociace PS	50	5,00	5,00	4,90	98,0%	4,90	0,00	0,00

číslo účtu	Název ukazatele	Ř.	Schválený	Upravený	Skutečnost	% k UR	skutečnost	skutečnost	skutečnost
			rozp. 2013	rozp. 2013	k 31.12.2013		k 31.12.2012	k 31.12.2013	k 31.12.2012
			1	2	3		4	5	6
549.320	poj. majetku, služeb, aut	51	27,00	27,00	28,04	103,9%	26,16	6,78	5,66
551.300	odpisy zařiz.předm.	53	22,00	22,00	21,66	98,5%	21,66	67,51	67,51
551.310	odpisy nem.majetku	54	1 120,00	1 120,00	1 120,06	100,0%	1 118,71	62,10	62,10
558.300	materiál - DDHM (3-40t	56	88,00	88,00	77,73	88,3%	67,92	18,76	0,00
<b>c e l k e m (účetová třída 5)</b>		57	6 941,00	7 097,00	7 026,27	99,0%	6 718,94	3 304,52	2 854,36
602.037	obědy jídlonosiče (15 %	58	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	1 832,81	x
602.038	obědy jídelna (21 %)	59	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	714,66	2 041,79
602.048	obědy PS	60	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	669,45	750,15
602.041	praní	61	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	46,35	46,44
602.051	doprava	62	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	44,26	28,29
602.390	služby ústředna	63	5,00	5,00	3,22	64,4%	7,54	0,00	0,00
602.400	pečovat. služby	64	975,00	975,00	1 026,41	105,3%	1 017,62	0,00	0,00
602.430	PS-fakultativní	65	35,00	35,00	27,44	78,4%	0,00	0,00	0,00
602.450	univerzita	66	47,00	47,00	48,19	102,5%	47,76	0,00	0,00
602.550	ost. tržba (výuka)	67	15,00	15,00	7,64	50,9%	15,37	0,00	0,00
602.560	tržba-kult.činnost	68	14,00	14,00	11,86	84,7%	14,85	0,00	0,00
602.600	tržby z pronájmů	69	151,00	151,00	152,32	100,9%	154,24	0,00	0,00
602.610	tržby z pronájmů-režie	70	39,00	39,00	39,45	101,2%	36,45	0,00	0,00
602.620	tržby-krátk.pronájmy	71	2,00	2,00	0,33	16,5%	2,10	0,00	0,00
602.700	služby obyvat. DPS	72	413,00	413,00	421,87	102,1%	398,47	0,00	0,00
648.300	čerpání RF	73	0,00	100,00	100,00	100,0%	60,00	0,00	0,00
649.300	ostatní výnosy	74	0,00	56,00	54,00	96,4%	26,33	2,22	0,02
662.300	úroky	75	1,00	1,00	0,11	11,0%	0,10	0,00	0,00
672.310	dotace MPSV	76	1 320,00	1 107,00	1 107,00	100,0%	1 320,00	0,00	0,00
672.330	výn.z odpisů z transferů	77	814,00	814,00	814,00	100,0%	858,02	44,01	0,00
672.500	prevence kriminality	78	0,00	0,00	11,00	0,0%	6,50	0,00	0,00
672.500	prov.příspěvek MU	79	3110,00	3323,00	3315,00	99,8%	2 858,00	0,00	0,00
<b>c e l k e m (účetová třída 6)</b>		80	6 941,00	7 097,00	7 139,84	100,6%	6 823,35	3 353,76	2 866,69
<b>Hospod.výsledek před zdaněním</b>		81	0,00	0,00	113,57	0,0%	104,41	49,24	12,33
591.000	Daň z příjmu	82	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
595.000	Dodatečné odvody DP	83	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00
<b>Hospod.výsledek po zdanění</b>		84	0,00	0,00	113,57	0,0%	104,41	49,24	12,33

Vypracoval: Marie Novotná

Schválil: Mgr.Pavel Brandejs