

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti

(v tis. Kč, celá čísla)

číslo řádku	ukazatel	Skutečnost 31.12.2011 k		Rozpočet 2012 (hodnocený rok)		Skutečnost k 30.6.2012		vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.)	vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem)
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
		1	2	3	4	5	6	7=5/1	8=5/3
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	20603	0	20103	0	8713	0	42,3	43,3
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	3149	0	2 800	0	1321	0	41,9	47,2
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	1620	0	1 620	0	22	0	1,4	1,4
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	963	0	650	0	69	0	7,2	10,6
6	Cestovné (číslo účtu 512)	46	0	70	0	31	0	67,4	44,3
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	1	0	3	0	0	0	0,0	0,0
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	931	0	900	0	324	0	34,8	36,0
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 521	0	9600	0	4789	0	50,3	49,9
10	v tom: platy zaměstnanců	9446	0	9 490	0	4699	0	49,7	49,5
11	ostatní osobní náklady	75	0	110	0	90	0	120,0	81,8
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3206	0	3 264	0	1582	0	49,3	48,5
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	95	0	95	0	114	0	120,0	120,0
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	3	0	3	0	5	0	166,7	166,7
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)	322	0	322	0	57	0	17,7	17,7
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	746	0	776	0	399	0	53,5	51,4
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	20638	0	20103	0	11822	0	57,3	58,8
18	z toho: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	11663	0	11800	0	5954	0	51,1	50,5
20	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 648)	102	0	0	0	1	0	1,0	#DIV/0!
22	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
23	Tržby z prodeje cenných papírů a výnosy z dlouh.a krátkodobého majetku (součet účtů 653,652 a 655)	0	0	896	0		0	#DIV/0!	0,1
24	účet 646	4	0		0	3,3	0	82,5	#DIV/0!
25	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	8869	0	7407	0	5863,7	0	66,1	79,2
26	v tom: příspěvek na provoz	869	0	596	0	1096	0	126,1	183,9
27	dotace MPSV	8 000	0	6 811,0	0	4 767,7	0	59,6	70,0
28	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)	35	0	0	0	3109	0	8882,9	#DIV/0!
29	Daň z příjmů (číslo účtu 591)							#DIV/0!	#DIV/0!
30	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)							#DIV/0!	#DIV/0!
31	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)	35	0	0	0	3109	0	8882,9	#DIV/0!
32.	Doplňkové údaje:								
33.	Použití prostředků rezervního fondu	102		0		0			
34.	Přepočtený počet zaměstnanců	43,00		43		45			
35.	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	18 036		18 100		17 114			
36.	Systémová investiční dotace (dotace Krajského úřadu)			5 046					

Datum: 17.7.2012

Vypracoval: Jiřina Baráková

Schválil: PhDr.J.Pilná