

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti		(v tis. Kč, celá čísla)							
číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012		Rozpočet upravený 2013 (hodnocený rok)		Skutečnost k 31.12.2013 (hodnocený rok)		vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.) 7=5/1	vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) 8=5/3
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
		1	2	3	4	5	6		
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	20 210		21 000		22 273	0	110,2	106,1
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	3 033		2 900		2 698		89,0	93,0
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	1 107		1 300		1 198		108,2	92,2
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	656		800		1 100		167,7	137,5
6	Cestovné (číslo účtu 512)	53		70		72		135,8	102,9
7	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	1		3		2		200,0	66,7
8	Ostatní služby (číslo účtu 518)	839		850		1 068		127,3	125,6
9	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	9 655		10 200		10 964	0	113,6	107,5
10	v tom: platy zaměstnanců	9 504		10 050		10 486		110,3	104,3
11	ostatní osobní náklady	151		150		478		316,6	318,7
12	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	3 214		3 470		3 650		113,6	105,2
13	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527)	220		250		298		135,5	119,2
14	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538)	5		4		0		0,0	0,0
15	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 5xx)	593		353		423		71,3	119,8
16	Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)	834		800		800		95,9	100,0
17	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	20 246		21 000		22 273	0	110,0	106,1
18	z toho: Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
19	Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602)	12 051		12 200		12 852		106,6	105,3
20	Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
21	Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 6xx)	275		0		186		67,6	#DIV/0!
22	Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
23	nepokryté náklady / skutečnost 2013-rozpouštění 403,průčt.daru	0		496		51		#DIV/0!	10,3
24	čerpání z Fondu odměn + Rezervního fondu	0		397		150		#DIV/0!	37,8
25	Provozní dotace (číslo účtu 691) celkem	7 920		7 907		9 034	0	114,1	114,3
26	v tom: příspěvek na provoz	599		946		1 257		209,8	132,9
27	Středočeský HUF/skutečnost 2013 - ESF,ÚP	510		0		816		160,0	#DIV/0!
28	dotace MPSV ČR	6 811		6 961		6 961		102,2	100,0
29	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)	36		0		0	0	0,0	#DIV/0!
30	Daň z příjmů (číslo účtu 591)							#DIV/0!	#DIV/0!
31	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)							#DIV/0!	#DIV/0!
32	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)	36		0		0	0	0,0	#DIV/0!
33	<i>Doplňkové údaje:</i>								
34	<i>Použití prostředků rezervního fondu</i>								
35	<i>Přepočtený počet zaměstnanců</i>	45,5				52,4			
36	<i>Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč</i>	17 472		18 000		16 569			

Datum: 5. 2..2014

Vypracoval: Jiřina Baráková, DiS.

Schválil: PhDr. Jana Pilná

řádek 23 - 51 tis. = 24 tis. rozpouštění účtu 403 - investiční dar na automobil + 27 tis. uvolnění finančních darů z Rezervního fondu

řádek 27 - 816 tis. = 623 tis. dotace ESF na OP LZZ + 193 tis. dotace na mzdy ÚP Příbram