

**Zpráva o vývoji hospodaření a  
čerpání rozpočtu příspěvkových  
organizací zřízených městem  
Příbram a Městských lesů Příbram  
S.r.o.**

**za rok 2013**

Název organizace	str.
Divadlo A. Dvořáka Příbram, Legionářů 400, Příbram VII	3-5
Galerie Františka Drtikola Příbram, Zámeček - Ernestinum, Příbram I	6-8
Knihovna Jana Drdy, nám. T.G. Masaryka, Příbram I	9-11
Sportovní zařízení města Příbram, Legionářů 378, Příbram VII	12-14
Městské jesle a rehab. stacionář Příbram, Bratří Čapků 277, Příbram VII	15-17
Pečovatelská služba města Příbram, Brodská 100, Příbram VIII	18-20
Technické služby města Příbram, U Kasáren 6, Příbram IV	21-23
prázdná stránka	24
ZŠ pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328	25-26
ZŠ Příbram - Březové Hory, Prokopská 337	27-28
ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273	29-30
ZŠ, Příbram VII, 28. října 1	31-32
ZŠ, Příbram VIII, Školní 75	33-34
Waldorfská škola Příbram, Hornická 327	35-36
MŠ V Zahradě, Jungmannova 416, Příbram III	37-38
MŠ Kličková vila, Ondrákova 280, Příbram II	39-40
MŠ Klubičko, Okružní 200, Příbram VII	41-42
MŠ Perníková chaloupka, Kutnohorská 101, Příbram VII	43-44
MŠ 28. října 55, Příbram VII	45-46
MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278	47-48
MŠ Pohádka, Hradební 66, Příbram I	49-50
MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496	51-52
MŠ, Příbram III, Jungmannova 91	53-54
MŠ, Příbram VII, Školní 131	55-56
MŠ pod Svatou Horou, nám. Dr. Theuera 262, Příbram II	57-58
Alternativní MŠ, Školní 143, Příbram VIII	59-60
MŠ Rybička, Fibichova 272, Příbram II	61-62
Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75	63-64
Školní jídelna, Příbram II, K Zátíší 274	65-66
ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351	67-68
ZUŠ, Příbram I, nám. T.G.Masaryka 155	69-70
Městské lesy Příbram, s.r.o.	71-72

## Výsledek hospodaření

## Organizace

## Divadlo A. Dvořáka Příbram

( v Kč )

Č.účtu/kazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU		%čerp RS	
		DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č
501 spotřeba - materiál	1 000 000,00	1 200 000,00	1 161 000,11	99 663,67	105,1	1 000 000,00	1 346 294,45	125 550,72	147,2	1 157 188,24	1 774 636,99	152 995,01	166,6	192,8							
502 spotřeba - el. energie	500 000,00	500 000,00	105 402,37	40 009,68	29,1	500 000,00	218 662,37	81 409,68	60	353 432,05	229 322,37	124 109,68	100	70,7							
502 spotřeba - plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
502 spotřeba - voda	70 000,00	70 000,00	60 538,19	4 549,50	93	110 000,00	77 668,19	7 519,50	77,4	104 587,69	93 398,19	11 189,50	100	149,4							
502 spotřeba - teplo, TUV	1 500 000,00	1 500 000,00	658 681,43	65 453,70	48,3	1 700 000,00	1 060 181,43	110 153,70	68,8	1 511 935,13	1 355 081,43	156 853,70	100	100,8							
503 spotř. ost.neskl. ....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
504 prodané zboží	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 009 678,91	84,1	1 200 000,00	0,00	1 350 049,51	112,5	1 200 000,00	0,00	1 687 189,11	140,6	140,6							
506 aktivace dlouh.maj.																					
507 aktivace oběž. maj.																					
508 změna stavu zás.vi.výr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
511 opr. a údržba	200 000,00	200 000,00	182 359,13	6 973,97	94,7	250 000,00	239 446,33	7 861,13	99,9	250 000,00	410 045,13	15 210,03	170,1	212,6							
512 cestovné	150 000,00	150 000,00	124 681,00	89,00	83,2	170 000,00	143 295,00	69,00	84,3	183 086,00	182 987,00	69,00	100	122,0							
513 nákl. na reprezentaci	60 000,00	60 000,00	29 760,74	1 097,00	51,4	60 000,00	34 120,10	1 097,00	58,7	42 781,10	41 631,10	1 150,00	100	71,3							
518 ostatní služby	11 540 188,00	11 800 188,00	7 350 833,61	99 387,23	63,1	11 608 816,00	9 882 748,81	150 005,48	86,4	11 608 816,00	13 490 893,25	205 390,38	118	118,7							
521-528 nákl. na zaměst.	22 560 612,00	22 560 612,00	11 135 277,34	1 516 369,00	56,1	22 200 000,00	16 239 655,17	2 063 510,00	82,4	22 200 000,00	21 657 758,32	2 625 674,00	109,4	107,6							
531,532,538,591,595 daně	10 000,00	50 000,00	37 148,00	550,00	75,4	48 000,00	42 298,00	5 500,00	99,6	48 000,00	57 429,00	23 700,00	169	811,3							
541 smluvní pokuty ...										363,00	363,00										
542 ost. pokuty a penále			16 043,00				1 000,00			1 040,00	1 040,00										
543 dary																					
544 prodaný materiál																					
563 kurzové ztráty							2 758,90			2 758,90	2 758,90		100								
547 manka a škody								1 822,63		9 224,29	9 224,29		100								
548 tvorba fondů																					
549 jiné ost. náklady	200 000,00	200 000,00	61 117,15	11 698,19	36,4	170 000,00	106 641,36	11 698,68	69,6	149 792,60	138 086,63	11 705,97	100	74,9							
551 odpisy dlouh.maj.	1 543 122,00	1 543 122,00	721 092,00	35 466,00	49	1 442 184,00	1 081 638,00	53 199,00	78,7	1 437 025,00	1 366 093,00	70 932,00	100	93,1							
552,553,554 zůst.cena p.m																					
555 tvorba zák. rezerv																					
556 tvorba a zúč. opr.pol.																					
557 odpis pohledávky																					
558 náklady z DDIM																					
562 úroky						1 000,00															
569 ostatní fin. náklady																					
<b>náklady celkem</b>	<b>40 533 922,00</b>	<b>41 033 922,00</b>	<b>21 643 934,27</b>	<b>2 890 965,85</b>	<b>59,8</b>	<b>40 460 000,00</b>	<b>30 476 408,11</b>	<b>3 969 446,03</b>	<b>85,1</b>	<b>40 260 000,00</b>	<b>40 710 816,31</b>	<b>5 095 372,67</b>	<b>113,8</b>	<b>113,0</b>							

VÝNOSY ( v Kč)

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. tečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp		
		HI.Č	DČ	RU	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	RU	DČ	HI.Č	DČ	RU	DČ	RU	DČ	
601 výnosy za vl. výrobky																		
602 výnosy z prodeje služeb	16 500 000,00	17 000 000,00	9 763 203,18	1 181 138,27	64,4	16 800 000,00	12 207 718,54	1 946 874,70	84,3	16 800 000,00	16 124 946,12	2 808 938,71	112,7	16 800 000,00	16 124 946,12	2 808 938,71	114,8	
603 výnosy z pronájmu																		
604 výnosy z prod. zboží	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 843 260,18	80,1	2 300 000,00		2 083 890,59	90,6	2 300 000,00		2 663 979,18	115,8	2 300 000,00		2 663 979,18	115,8	
641 smi. pokuty a troyky																		
642 ost. pokuty a penále																		
643 výn. z odep. pohledávek																		
644 výnosy z prod. mater.																		
645 výn. z prodeje DNM																		
646 výn. z prodeje DHM																		
648 čerpání fondů																		
649 ost. výnosy z činnosti	200 000,00	200 000,00	38 481,32	-1,25	19,2	200 000,00	76 646,38	64,90	38,4	200 000,00	121 501,41	70,97	60,8	200 000,00	121 501,41	70,97	60,8	
662 úroky	2 000,00	2 000,00	1 424,75	0,00	71,2	2 000,00	3 939,25		197		5 446,85		272,3		5 446,85		272,3	
663 kursové zisky																		
665 výnosy z dl. fin. ....																		
669 ost. fin. výnosy																		
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>19 002 000,00</b>	<b>19 502 000,00</b>	<b>9 803 109,25</b>	<b>3 024 397,20</b>	<b>65,8</b>	<b>19 302 000,00</b>	<b>12 288 304,17</b>	<b>4 030 830,19</b>	<b>84,5</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>17 688 919,38</b>	<b>5 472 988,86</b>	<b>120</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>17 688 919,38</b>	<b>5 472 988,86</b>	<b>121,9</b>	
671 transfery stát. rozpočet							790 000,00				790 000,00				790 000,00			
672 transfery - MÚ provoz	19 741 922,00	19 741 922,00	10 031 959,00	0,00	50,8	20 288 000,00	16 146 437,00		79,6	20 453 000,00	20 726 922,00		101,3	20 453 000,00	20 726 922,00		105,0	
transfery - MÚ účetové	320 000,00	320 000,00	61 000,00	0,00	19,1	370 000,00	62 000,00		16,8	370 000,00	156 000,00		42,2	370 000,00	156 000,00		48,8	
transfery - kraj	1 470 000,00	1 470 000,00	20 000,00	0,00	1,4	1 000 000,00	20 000,00		2	1 000 000,00	20 000,00		2	1 000 000,00	20 000,00		1,4	
transfery státních fondů																		
transfery Úřad práce																		
transfery - ostatní																		
<b>transfery celkem</b>	<b>21 531 922,00</b>	<b>21 531 922,00</b>	<b>10 112 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47</b>	<b>21 658 000,00</b>	<b>16 228 437,00</b>		<b>74,9</b>	<b>21 823 000,00</b>	<b>21 692 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	<b>21 823 000,00</b>	<b>21 692 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>40 533 922,00</b>	<b>41 033 922,00</b>	<b>19 916 068,25</b>	<b>3 024 397,20</b>	<b>55,9</b>	<b>40 960 000,00</b>	<b>28 516 741,17</b>	<b>4 030 830,19</b>	<b>79,5</b>	<b>41 123 000,00</b>	<b>39 381 841,38</b>	<b>5 472 988,86</b>	<b>109,1</b>	<b>41 123 000,00</b>	<b>39 381 841,38</b>	<b>5 472 988,86</b>	<b>110,7</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 727 866,02</b>	<b>133 431,36</b>		<b>500 000,00</b>	<b>-1 959 666,94</b>	<b>61 384,16</b>	<b>-379,7</b>	<b>863 000,00</b>	<b>-1 328 974,93</b>	<b>377 616,19</b>	<b>-110,2</b>	<b>863 000,00</b>	<b>-1 328 974,93</b>	<b>377 616,19</b>	<b>-110,2</b>	
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>-1 594 434,67</b>				<b>-1 898 282,78</b>				<b>-951 358,74</b>				<b>-951 358,74</b>			

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	473 140,36	1 139 383,00	85 208,00
pohledávky po splatnosti	387 377,45	347 090,76	460 705,16
závazky do splatnosti	25 010,00	8 532,00	528 829,71
závazky po splatnosti	45 936,57	0,00	45 085,20

Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	Limit	Skutečnost k 30.6.		%	Skutečnost k 30.9.		%	Skutečnost k 31.12.		%
hrubé mzdy	15 699 304,00	8 235 314,00		52,5	12 105 497,00		77,1	16 102 712,00		102,6
OOO	2 200 000,00	1 109 549,00		50,4	1 358 271,00		61,7	1 743 112,00		79,2
počet pracovníků příp.	63,23	62,86		99,4	63,13		99,8	64,00		101,2
průměrná mzda	20 692,37	21 835,07		105,5	21 306,12		103	20 967,07		101,3

Hospodaření s fondy a jmění

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	6 810 948,10	6 342 161,10	6 039 973,10
411 - fond odměn	4 809,00	4 809,00	4 809,00
412 - FKSP	372 190,20	461 866,03	442 314,18
413 - rez.fond ze zlep.HV	0,00	0,00	0,00
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	2 886 210,34	1 811 875,34	2 220 160,34

- 1) Původně plánované výnosy z tržeb se divadlo podařilo splnit na 109 %, což je o 3.732.000 Kč více.
- 2) Přestože divadlo dosáhlo víc ja 50% soběstačnosti, čímž se dostalo na 1. místo v republice, ovšem i tak skončilo ve ztrátě 951.359 Kč.
- 3) Velkým problémem je stále financování kina, které samo končilo se ztrátou 1.405.000 Kč. Aby bylo možné kino provozovat, musí být přesouvány prostředky ze střediska divadlo, které samo má problém s nedostatkem financí na svůj provoz.
- 4) Velkým zásahem do hospodaření byla dlouhodobá pracovní neschopnost, kdy se musela rušit představení nejen na domácí scéně, ale především na zájezdech.
- 5) Návštěvnost na vlastních představeních stoupla na 85 %, čímž se divadlo přiblížilo téměř k 70 tisícům diváků. Počet abonentů byl 1.249, což je téměř o 300 víc než v roce 2012 a v Klubu mladého diváka je v současné době 300 členů.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY  
( v Kč)

Organizace

Galerie Fantiška Drtikola

Č.účtu/lukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
				Hi. Č	DČ	RU	DČ	RU	Hi. Č	DČ	RU	DČ	RU	Hi. Č	DČ	RU	DČ	RU	RS
501 spotřeba - materiál	70 000,00	70 000,00		35 478,65		50,7		70 000,00		63 285,65		90,4		90 500,00		90 490,65		100	129,3
502 spotřeba - el. energie	200 000,00	156 000,00		64 803,00		41,5		156 000,00		108 803,00		69,7		167 800,00		167 803,00		100	83,9
502 spotřeba - plyn		40 000,00		20 000,00				40 000,00		30 000,00		75,0		40 000,00		40 000,00		100	
502 spotřeba - voda		4 000,00		2 000,00		50		4 000,00		3 000,00		75,0		4 000,00		4 000,00		100	
502 spotřeba - teplo, TUV																			
503 spotř. ost.neskl. ....																			
504 prodané zboží	1 000,00	1 000,00			522,00	52,2		1 700,00			1 305,00	76,8		1 300,00		1 305,00	100,4		130,5
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž. maj.																			
508 změna stavu zás.v.výr																			
511 opr. a údržba	200 000,00	200 000,00		138 766,00		69,4		200 000,00		284 622,00		142,3		267 540,00		277 920,00		103,9	139,0
512 cestovné	20 000,00	20 000,00		6 885,00		34,4		20 000,00		10 650,00		53,3		14 500,00		14 533,00		100,2	72,7
513 nákl. na reprezentaci	10 000,00	10 000,00		5 319,00		53,2		10 000,00		7 953,00		79,5		10 000,00		9 214,00		92,1	92,1
518 ostatní služby	400 000,00	400 000,00		219 821,69		55		400 000,00		299 446,03		74,9		355 000,00		355 367,76		100,1	88,8
521-528 nákl. na zaměst.	1 532 000,00	1 532 000,00		734 654,64		48		1 532 000,00		1 103 073,63		72,0		1 532 000,00		1 525 648,00		99,6	99,6
531-532,538,591,595 daně	1 000,00	1 000,00		540,00		54		1 000,00		1 080,00		108,0		2 160,00		2 160,00		100	216,0
541 smluvní pokuty ...																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursově ztráty																			
547 manka a škody																			
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	50 000,00	50 000,00		19 875,80		39,8		50 000,00		36 030,80		72,1		36 600,00		36 646,80		100,1	73,3
551 odpisy dlouh.maj.																			
552,553,554 zůst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM	6 000,00	6 000,00		5 386,00				6 000,00		5 386,00		89,8		13 100,00		13 074,00		99,8	217,9
562 úroky																			
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>2 490 000,00</b>	<b>2 490 000,00</b>		<b>1 253 529,78</b>		<b>50,4</b>		<b>2 490 700,00</b>		<b>1 963 310,11</b>				<b>2 534 500,00</b>		<b>2 536 857,21</b>		<b>100,1</b>	<b>101,9</b>

**VÝNOSY ( v Kč )**

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ		HI. Č	DČ				
601 výnosy za vl. výrobky																	
602 výnosy z prodeje služeb	97 500,00	97 500,00	56 640,00			58,1	96 500,00	79 730,00			82,6	143 000,00	143 135,00	100,1	146,8		
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží	1 000,00	1 000,00		696,00		69,6	2 000,00	1 740,00			87,0	1 800,00	1 740,00	96,7	174,0		
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odep. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů																	
649 ost. výnosy z činnosti																	
662 úroky	1 500,00	1 500,00	899,92			56	1 500,00	1 130,13			75,3	1 400,00	1 375,10	98,2	91,7		
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	100 000,00	100 000,00	57 479,92	696,00		58,2	100 000,00	80 860,13	1 740,00		82,6	144 500,00	144 510,10	101,2	146,3		
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MÚ provoz	2 390 000,00	2 390 000,00	1 176 666,00			49,2	2 390 000,00	1 783 332,00			74,6	2 390 000,00	2 390 000,00	100	100,0		
transfery - MÚ účelové																	
transfery - kraj																	
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	2 390 000,00	2 390 000,00	1 176 666,00	0,00		49,2	2 390 000,00	1 783 332,00	0,00		74,6	2 390 000,00	2 390 000,00	100	100,0		
<b>výnosy celkem</b>	2 490 000,00	2 490 000,00	1 234 145,92	696,00		49,6	2 490 000,00	1 864 192,13	1 740,00		74,6	2 534 500,00	2 534 510,10	100,1	101,9		
hospodářský výsledek	0,00	0,00	-19 383,86	174,00			-700,00	-89 117,98	435,00		74,6	0,00	-2 347,11				
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>-19 209,86</b>					<b>-88 682,98</b>					<b>-1 912,11</b>				

**Stav pohledávek a závazků**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	16 137,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	1 500,00
<b>závazky do splatnosti</b>	<b>7 275,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	Limit	Skutečnost k 30.6.	%	Skutečnost k 30.9.	%	Skutečnost k 31.12.	%
hrubé mzdy	1 030 000,00	499 964,00	48,5	745 163,00	72,3	1 024 093,00	99,4
OOO	130 000,00	42 576,00	32,8	72 340,00	55,6	108 528,00	83,5
počet pracovníků přep.	3,00	3,00	100	3,00	100,0	3,00	100
průměrná mzda	28 611,11	27 775,78	97,1	27 598,63	96,5	28 447,03	99,4

Hospodaření s fondy a iméním

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	266 313,00	266 313,00	266 313,00
411 - fond odměn	40 000,00	40 000,00	40 000,00
412 - FKSP	31 288,68	31 516,67	31 825,04
413 - rez.fond ze zlep.HV	750 262,27	750 262,27	750 262,27
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprodu. majetku	0,00	0,00	0,00

- 1) V roce 2013 galerie uspořádala celkem 13 výstav, které shledlo cca 8.400 návštěvníků.
- 2) V lednu byla vyhodnocena soutěž ke 130. výročí narození F. Drtikola, kterou GFD vyhlásila pro amatérské fotografy. Odborná porota vybrala k vystavení 80 prací od 29 autorů. vzhledem k úspěšnosti akce připravuje GFD další ročník soutěže.
- 3) K výročí Drtikolova narození byla pořádána výstava autorových grafických prací ve spolupráci s nakladatelstvím Svět.
- 4) Byla zahájena výstava známého českého ilustrátora Zdeňka Buriana, vernisáž obohatil svým vystoupením kytarový virtuos Štěpán Rak.
- 5) GFD se podílela na uspořádání celostátní vzpomínkové akce "Pamatuj" k uctění památky 3 700 českých občanů popravených v roce 1944 v Osvětimi.
- 6) V září byla otevřena skupinová výstava věnovaná 150. výročí nejvýznamnějšího uměleckého spolku Umělecká beseda.
- 7) V prosinci byla otevřena výstava u příležitosti 120. výročí narození známého příbramského grafika Karla Hojdena.
- 8) Ve spolupráci se Spolkem Prokop v listopadu proběhl tradiční cyklus besed Cestujeme s krajany.
- 9) Kulturní akce pořádané v roce 2013 v prostorách galerie navštívilo celkem 10 660 osob.



Výsledek hospodaření  
NÁKLADY  
( v Kč )

Organizace

Knihovna Jana Drdy

Č.účtu/kazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp		
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	RU	DČ	HI.Č	DČ	RU	DČ	HI.Č	DČ	RU	DČ	HI.Č	DČ	RU	DČ	RS
501 spotřeba - materiál	1 146 072,00	1 146 072,00	979,00	473 762,35	41,4	1 146 072,00	7 903,40	68,3	1 218 072,00	1 218 072,00	1 377 167,00	8 716,90	113,8	1 218 072,00	1 377 167,00	8 716,90	113,8	113,8	41,4	
502 spotřeba - el. energie	190 000,00	190 000,00	1 433,64	34 683,36	19,0	190 000,00	1 851,60	90,4	190 000,00	190 000,00	191 158,88	2 736,12	102,1	190 000,00	191 158,88	2 736,12	102,1	19,0	19,0	
502 spotřeba - plyn	280 000,00	280 000,00	2 523,44	203 850,92		280 000,00	3 424,51	74,1	280 000,00	280 000,00	203 980,85	5 331,41	96,9	250 000,00	237 034,95	5 331,41	96,9	96,9	73,7	
502 spotřeba - voda	36 000,00	42 000,00	218,66	21 326,34	51,3	45 000,00	291,54	98,1	45 000,00	43 866,46	43 866,46	445,79	87,9	40 000,00	34 695,21	445,79	87,9	87,9	59,8	
502 spotřeba - teplo, TUV								0												
503 spotř. ost.neskl. ....								0												
504 prodané zboží	25 000,00	60 000,00	11 300,32	4 768,29	26,8	25 000,00	17 647,79	89,7	25 000,00	17 647,79	4 798,29	23 486,42	113,2	25 000,00	4 798,29	23 486,42	113,2		64,3	
506 aktivace dlouh.maj.								0												
507 aktivace oběž. maj.								0												
508 změna stavu zás.vi.výr								0												
511 opr. a údržba	150 000,00	150 000,00	10 745,00	84 552,90	63,5	150 000,00	114 501,90	84,6	150 000,00	12 402,70	114 501,90	12 402,70	95,6	200 000,00	178 823,40	12 402,70	95,6	63,5	63,5	
512 cestovné	21 000,00	34 000,00		12 511,00	36,8	21 000,00	18 616,00	88,6	21 000,00	0,00	18 616,00	0,00	94,6	31 000,00	29 328,00	0,00	94,6	59,6	59,6	
513 nákl. na reprezentaci	12 000,00	12 000,00		10 694,04	89,1	12 000,00	11 770,42	98,1	12 000,00	0,00	11 770,42	0,00	99,9	12 000,00	11 992,42	0,00	99,9	89,1	89,1	
518 ostatní služby	1 000 000,00	1 450 000,00	54 960,33	620 799,28	46,6	1 100 000,00	898 519,52	88,7	1 100 000,00	76 835,63	898 519,52	110 088,43	106,1	1 245 000,00	1 210 839,51	110 088,43	106,1	67,6	67,6	
521-528 nákl. na zaměst.	11 445 000,00	11 000 000,00	99 167,59	5 343 617,19	49,5	11 445 000,00	8 126 458,47	72,3	11 445 000,00	147 928,32	8 126 458,47	202 434,44	99,7	11 445 000,00	11 204 688,29	202 434,44	99,7	47,6	47,6	
531,532,538,591,595 daně	5 200,00	5 200,00		1 500,00	28,8	5 200,00	1 500,00	28,8	5 200,00	0,00	1 500,00	0,00	28,8	5 200,00	1 500,00	0,00	28,8	28,8	28,8	
541 smluvní pokuty ...								0												
542 ost. pokuty a penále								0												
543 dary								0												
544 prodaný materiál								0												
563 kurzové ztráty								0												
547 manka a škody		10 000,00		5 793,00		10 000,00	5 793,00		10 000,00	0,00	5 793,00	0,00	93,8	8 000,00	7 505,00	0,00	93,8			
548 tvorba fondů								0												
549 jiné ost. náklady	96 504,00	150 000,00	4 000,37	79 148,85	55,4	130 000,00	96 596,23	77,4	130 000,00	4 000,37	96 596,23	4 000,00	137,0	130 000,00	174 138,54	4 000,00	137,0	86,2	86,2	
551 odpisy dlouh.maj.	84 696,00	120 000,00		65 545,00	54,6	117 708,00	98 557,00	83,7	117 708,00	0,00	98 557,00	0,00	109,6	120 000,00	131 569,00	0,00	109,6	77,4	77,4	
552,553,554 zůst.cena p.m								0												
555 tvorba zák. rezerv								0												
556 tvorba a zúč.opr.pol.								0												
557 odpis pohledávky								0												
558 náklady z DDM	3 000,00	35 000,00		28 198,62	80,6	41 000,00	40 298,62	98,3	41 000,00	0,00	40 298,62	0,00	98,3	41 000,00	40 298,62	0,00	98,3	940,0	940,0	
562 úroky				0,00			0,00													
569 ostatní fin. náklady	20 200,00	27 000,00		13 348,00	49,4	20 200,00	14 548,00	72	20 200,00	0,00	14 548,00	0,00	72		15 348,00	0,00	72		66,1	
<b>náklady celkem</b>	<b>14 514 672,00</b>	<b>14 711 272,00</b>	<b>185 328,35</b>	<b>7 004 099,14</b>	<b>48,9</b>	<b>14 738 180,00</b>	<b>10 624 634,56</b>	<b>73,9</b>	<b>14 738 180,00</b>	<b>272 286,86</b>	<b>10 624 634,56</b>	<b>369 632,21</b>	<b>101,7</b>	<b>14 960 272,00</b>	<b>14 850 886,11</b>	<b>369 632,21</b>	<b>101,7</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>	<b>49,5</b>

**V Ý N O S Y**  
( v Kč )

Č. účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		Hi. Č	DČ			Hi. Č	DČ			Hi. Č	DČ		
601 výnosy ze vl. výroby	34 100,00	30 713,00	15 278,00		60 000,00	42 226,00	16 566,00	98	80 000,00	57 164,00	21 107,00	97,8	134,9
602 výnosy z prodeje služeb	1 200 000,00	435 704,00	155 950,00	49,3	1 200 000,00	588 453,00	213 161,50	66,8	1 200 000,00	820 216,00	275 858,00	91,3	49,3
603 výnosy z pronájmu								0					
604 výnosy z prod. zboží	55 000,00	0,00	8 416,20	33,7	55 000,00	0,00	17 100,70	31,1	33 000,00	0,00	22 516,10	68,2	15,3
641 smí. pokuty a úroky								0					
642 ost. pokuty a penále								0					
643 výn. z odep. pohledávek								0					
644 výnosy z prod. mater.								0					
645 výn. z prodeje DNIM								0					
646 výn. z prodeje DHM								0					
648 čerpání fondů	35 817,00	30 160,00	0,00	0,0	35 817,00	4 565,50	0,00	12,7	180 000,00	180 000,00	0,00	100,0	0,0
649 ost. výnosy z činnosti	206 500,00	420 000,00	13 650,00	49,5	225 000,00	223 337,30	17 150,00	106,9	320 000,00	291 141,30	26 150,00	99,2	100,8
662 úroky	255,00	1 000,00	0,00	50,9	1 000,00	811,48	0,00	81,1	1 200,00	1 116,24	0,00	93,0	199,4
663 kurzové zisky								0					
665 výnosy z df. fin. ...								0					
669 ost. fin. výnosy		5 000,00	0,00		10 000,00	8 406,00	0,00	84,1	80 000,00	72 377,00	0,00	90,5	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>1 531 672,00</b>	<b>1 781 160,00</b>	<b>193 494,20</b>	<b>48,1</b>	<b>1 586 817,00</b>	<b>867 799,28</b>	<b>263 978,20</b>	<b>71,3</b>	<b>1 894 200,00</b>	<b>1 422 014,54</b>	<b>345 631,10</b>	<b>93,3</b>	<b>55,9</b>
671 transfery státní rozpočet					148 000,00	64 155,00		43,3	88 000,00	88 000,00		100,0	
672 transfery - MÚ provoz	12 070 000,00	12 070 000,00	0,00	50,0	12 310 000,00	9 532 500,00	0,00	77,4	12 310 000,00	12 310 000,00	0,00	100,0	50,0
transfery - MÚ účelové								0					
transfery - kraj	913 000,00	729 000,00	303 750,00	41,7	1 009 000,00	658 750,00	0,00	65,3	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	100,0	33,3
transfery státních fondů								0					
transfery Úřad práce					60 000,00	30 000,00		0	60 000,00	50 000,00		83,3	
transfery - ostatní		11 000,00	0,00		11 000,00	7 803,00		0	11 000,00	10 404,00	0,00	94,6	
<b>transfery celkem</b>	<b>12 983 000,00</b>	<b>12 810 000,00</b>	<b>6 343 952,00</b>	<b>49,5</b>	<b>13 538 000,00</b>	<b>10 293 208,00</b>	<b>263 978,20</b>	<b>76</b>	<b>13 390 000,00</b>	<b>13 467 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,6</b>	<b>48,9</b>
výnosy celkem	14 514 672,00	14 591 160,00	193 494,20	49,3	15 124 817,00	11 161 007,28	263 978,20	75,5	15 284 200,00	14 889 418,54	345 631,10	99,7	49,6
hospodářský výsledek	0,00	-120 112,00	8 165,85	-8,9	386 637,00	536 372,72	-8 307,66	136,6	323 928,00	38 533,43	-24 001,11	4,5	
<b>celkový hosp. výsledek</b>						<b>10 696,60</b>				<b>14 532,32</b>			

**Stav pohledávek a závazků**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	100 276,00	14 826,00	11 071,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	16 151,00
závazky do splatnosti	155 653,84	128 047,04	125 438,68
závazky po splatnosti	0,00	0,00	14 700,00

Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	Limit	Skutečnost k 30.6.		Skutečnost k 30.9.		Skutečnost k 31.12.	
			%		%		%
hrubé mzdy	8 060 000,00	3 789 187,00	47,0	5 953 906,00	73,9	8 198 542,00	101,7
OOO	200 000,00	38 000,25	19,0	61 210,00	30,6	95 255,00	47,6
počet pracovníků přep.	30,99	31,49	101,6	31,24	100,8	31,24	100,8
průměrná mzda	21 673,66	21 907,00	101,1	21 676,77	100	21 988,00	101,5

Hospodaření s fondy a jmění

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	776 533,49	746 122,49	715 711,49
411 - fond odměn	459 877,39	459 877,39	299 877,39
412 - FKSP	128 349,93	138 259,94	144 349,58
413 - rez.fond ze zlep.HV	335 043,17	335 043,17	335 043,17
414 - rez.fond - dary apod.	20 000,00	15 434,50	0,00
416 - fond reprod. majetku	830 182,63	860 593,63	891 004,63

- 1) Knihovna je i nadále "Střediskem regionálních služeb knihoven", zabezpečující služby knihovnám v okrese Příbram i některých částí okresů přilehlých, které je dotované z rozpočtu StČ kraje částkou 1.009.000 Kč. Dále obdržela dotace z MK ČR na "Zkvalitnění přístupu uživatelů k on-line katalogu 39 000,- Kč a "Harmonizace jmenových autorit" - 49 000,- Kč. K oběma programům má knihovna 30 % spoluúčasti. Knihovna zabezpečuje tuto službu pro 15 profesionálních a 135 neprofesionálních knihoven.
- 2) V roce 2013 došlo ke změně v metodice výpočtu registrovaných uživatelů - každý pouze 1x a může navštěvovat všechna oddělení knihovny. Tím pádem nelze srovnávat návštevnost před a po změně.
- 3) Knihovna se od března aktivně zapojila do služby "Přejte se knihovny", kde kromě dotazů regionálního charakteru knihovna odpovídá na dotazy týkající se oboru knihovnictví, výchovy, vzdělávání atp.
- 4) V rámci kulturní a vzdělávací činnosti bylo organizováno 806 akcí, které navštívilo 14.380 účastníků.
- 5) Knihovna provozuje několik webových stránek, prezentuje se na facebooku a na twitteru. Rovněž provozuje dva webové katalogy Carmen a Clavius.
- 6) Zvyšuje se zájem o služby v rámci informačního střediska a Terminálu na AN.

## Výsledek hospodaření

N Á K L A D Y

( v Kč )

## Organizace Sportovní zařízení města Příbram

Č.účt.ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		%čerp RU		Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.9.		%čerp RU		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		%čerp RU		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU			
		Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	1 174 000,00	1 174 000,00	65 554,15	60,1	639 722,41	65 554,15	60,1	1 174 000,00	1 020 518,22	104 349,29	95,8	1 174 000,00	1 447 685,94	135,1	1 174 000,00	1 447 685,94	135,1	1 174 000,00	1 38 522,89	135,1	1 174 000,00	1 35,1	
502 spotřeba - el. energie	4 340 000,00	4 290 000,00	166 083,10	45,3	1 779 037,04	166 083,10	45,3	4 290 000,00	2 903 051,90	284 621,56	74,3	4 290 000,00	3 969 113,45	101,1	4 290 000,00	3 969 113,45	101,1	4 290 000,00	369 895,59	101,1	4 290 000,00	100,0	
502 spotřeba - plyn	4 524 500,00	4 524 500,00	122 416,78		2 398 354,57	122 416,78		4 524 500,00	2 903 295,06	172 090,60	68	4 524 500,00	3 980 373,17	93,7	4 524 500,00	3 980 373,17	93,7	4 524 500,00	259 889,54	93,7	4 524 500,00	93,7	
502 spotřeba - voda	1 902 000,00	1 902 000,00	88 052,12	52,3	906 490,02	88 052,12	52,3	1 902 000,00	1 425 445,37	138 971,18	82,3	1 902 000,00	1 850 084,84	106,4	1 902 000,00	1 850 084,84	106,4	1 902 000,00	173 612,44	106,4	1 902 000,00	106,4	
502 spotřeba - teplo, TUV																							
503 spoř. ost.neskl. ....																							
504 prodané zboží	52 000,00	52 000,00	25 853,67	49,7		25 853,67	49,7	52 000,00		50 236,82	96,6	52 000,00			52 000,00				55 530,82	106,8	52 000,00	106,8	
506 aktivace dlouh.maj.																							
507 aktivace oběž.maj.																							
508 změna stavu zás.vi.výr																							
511 opr. a údržba	551 000,00	551 000,00	441 396,72	87,8		42 516,04	87,8	551 000,00	677 323,94	65 168,91	134,8	551 000,00	913 850,98	181,3	551 000,00	913 850,98	181,3	551 000,00	85 026,17	181,3	551 000,00	181,3	
512 cestovné	15 000,00	15 000,00	5 007,32	37,3		580,18	37,3	15 000,00	8 915,65	1 015,55	66,2	15 000,00	8 915,65	66,2	15 000,00	8 915,65	66,2	15 000,00	1 015,55	66,2	15 000,00	66,2	
513 nákl. na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	3 169,94	34,7		304,06	34,7	10 000,00	7 768,93	783,07	85,5	10 000,00	8 765,81	96,2	10 000,00	8 765,81	96,2	10 000,00	856,19	96,2	10 000,00	96,2	
518 ostatní služby	986 500,00	986 500,00	456 214,57	51,1		47 845,51	51,1	986 500,00	591 203,96	62 030,10	66,2	986 500,00	808 010,34	90	986 500,00	808 010,34	90	986 500,00	80 084,88	90	986 500,00	90	
521-528 nákl. na zaměst.	14 668 600,00	14 668 600,00	6 359 216,79	47,7		642 377,21	47,7	14 668 600,00	9 972 615,24	1 032 777,76	74,8	14 668 600,00	13 722 057,09	102,5	14 668 600,00	13 722 057,09	102,5	14 668 600,00	1 307 976,91	102,5	14 668 600,00	102,5	
531,532,538,591,595 daně	410 000,00	410 000,00	59 118,17	16		6 346,83	16	410 000,00	84 251,77	10 133,23	23	410 000,00	89 567,10	24,4	410 000,00	89 567,10	24,4	410 000,00	10 567,90	24,4	410 000,00	24,4	
541 smluvní pokuty ...																							
542 ost. pokuty a penále																							
543 dary																							
544 prodaný materiál																							
563 kurzové ztráty																							
547 manka a škody																							
549 tvorba fondů	3 000,00	3 000,00																					
549 jiné ost. náklady	2 329 000,00	2 329 000,00	1 665 016,05	78,5		163 566,93	78,5	2 329 000,00	2 312 168,48	227 944,41	109,1	2 329 000,00	3 018 702,98	141,8	2 329 000,00	3 018 702,98	141,8	2 329 000,00	284 768,01	141,8	2 329 000,00	141,8	
551 odpisy dlouh.maj.	1 076 005,00	1 076 005,00	535 781,00	49,8			49,8	1 076 005,00	803 671,50		74,7	1 076 005,00	1 076 055,00	100	1 076 005,00	1 076 055,00	100	1 076 005,00		100	1 076 005,00	100,0	
552,553,554 zůst.cena p.m																							
555 tvorba zák. rezerv																							
556 tvorba a zúč. opr.poř.																							
557 odpis pohledávky																							
558 náklady z DDM	100 000,00	100 000,00	106 994,76			10 158,52		103 000,00	132 364,65	12 187,65	140,3	103 000,00	154 328,38	168,2	103 000,00	154 328,38	168,2	103 000,00	13 862,68	168,2	103 000,00	168,2	
562 úroky	100 000,00	100 000,00	60 932,84			5 954,41		100 000,00	60 932,84	5 954,41	66,9	100 000,00	60 932,84	66,9	100 000,00	60 932,84	66,9	100 000,00	5 954,41	66,9	100 000,00	66,9	
569 ostatní fin. náklady																							
<b>náklady celkem</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>15 462 900,78</b>	<b>52,3</b>	<b>1 392 080,93</b>	<b>15 462 900,78</b>	<b>52,3</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>22 949 976,09</b>	<b>2 142 735,96</b>	<b>77,8</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>31 456 866,12</b>	<b>105,3</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>31 456 866,12</b>	<b>105,3</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>2 792 018,43</b>	<b>105,3</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>105,3</b>	

## VÝNOSY

( v Kč )

Č.účetnikazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Skutečnost k 30.9.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RU	%čerp RS
		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ			
601 výnosy za vl. výroby										
602 výnosy z prodeje služeb	13 471 705,00	6 580 492,33	166 450,80	10 070 125,75	403 344,80	14 267 659,81	517 252,20	77,7	109,7	109,7
603 výnosy z pronájmu	2 480 000,00		1 272 199,40		1 745 378,70	2 480 000,00	2 314 892,10	70,4	93,3	93,3
604 výnosy z prod. zboží	98 000,00		22 787,40		72 984,60	98 000,00	84 434,30	74,5	86,2	86,2
641 smí. pokuty a úroky										
642 ost. pokuty a penále						9 518,00				
643 výn. z odep. pohledávek										
644 výnosy z prod. mater.	1 000,00				5 000,00	3 000,00	5 000,00	500	166,7	
645 výn. z prodeje DNM	0,00				0,00	0,00		0		
646 výn. z prodeje DHM	2 000,00				2 000,00	2 000,00				
648 čerpání fondů										
649 ost. výnosy z čírmosti	31 000,00		4 445,00	4 369,00	6 945,00	31 000,00	9 945,00	36,5	952,6	
662 úroky	5 900,00		2 335,51		3 044,56	5 900,00	3 939,66	51,6	66,8	66,8
663 kurzové zisky										
665 výnosy z dl. fin. ....										
669 ost. fin. výnosy										
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>16 089 605,00</b>	<b>16 089 605,00</b>	<b>1 468 218,11</b>	<b>10 074 494,75</b>	<b>2 236 697,66</b>	<b>14 562 546,81</b>	<b>2 935 463,26</b>	<b>76,5</b>	<b>108,8</b>	<b>108,8</b>
671 transfery stát. rozpočet										
672 transfery - MÚ, provoz	15 852 000,00			11 889 000,00		15 852 000,00		75	100	100,0
transfery - MÚ účelové										
transfery - kraj										
transfery státních fondů										
transfery Úřad práce	300 000,00		136 000,00			300 000,00		122,5	200,2	200,2
transfery - ostatní										
<b>transfery celkem</b>	<b>16 152 000,00</b>	<b>8 062 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 256 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 152 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,9</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>32 241 605,00</b>	<b>14 642 492,33</b>	<b>1 468 218,11</b>	<b>22 330 998,75</b>	<b>2 236 697,66</b>	<b>31 015 051,81</b>	<b>2 935 463,26</b>	<b>76,2</b>	<b>105,3</b>	<b>105,3</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>-820 408,45</b>	<b>76 137,18</b>	<b>-618 977,34</b>	<b>93 961,70</b>	<b>-141 814,31</b>	<b>143 444,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>celkový hosp. výsledek</b>		<b>-744 271,27</b>		<b>-525 015,64</b>		<b>1 630,52</b>				

## Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	798 284,00	612 252,00	309 268,00
pohledávky po splatnosti	2 379 342,76	2 664 821,76	2 665 120,76
závazky do splatnosti	974 907,09	1 641 598,24	1 236 012,26
závazky po splatnosti	379 990,24	39 163,52	32 596,50

Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	Limit	Skutečnost k 30.6.	%	Skutečnost k 30.9.	%	Skutečnost k 31.12.	%
hrubé mzdy	12 164 276,00	4 881 204,00	40,1	7 610 283,00	62,6	10 466 536,00	86,0
OOO	450 000,00	170 315,00	37,8	336 300,00	74,7	432 105,00	96,0
počet pracovníků přep.	61,30	51,87	84,6	52,94	86,4	53,05	86,5
průměrná mzda	16 536,54	15 684,09	94,8	15 972,55	96,6	16 441,31	99,4

Hospodaření s fondy a jméním

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	7 496 113,51	7 308 919,01	7 036 335,31
411 - fond odměn	93 084,00	93 084,00	93 084,00
412 - FKSP	102 778,50	88 208,50	105 756,50
413 - rez.fond ze zlep.HV	91 635,11	91 635,11	91 635,11
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	2 909 340,61	3 096 535,11	3 087 918,61

- 1) Vývoj výnosů za hodnocené období významným způsobem ovlivnila rekonstrukce strojovny zimního stadionu. V důsledku toho byla velká hala uvedena do provozu 18. ledna, což se samozřejmě odrazilo na tržbách.
- 2) Příznivě se projevilo letní velmi teplé počasí, kdy tržby venkovního bazénu přesáhly částku 609.000 Kč, což bylo nejvíce za posledních 9 let.
- 3) Velmi nízká byla návštěvnost letního kina, organizace navrhuje zvážít, zda pokračovat v jeho činnosti nebo areál používat pouze ke společenským akcím, o které je neopak velký zájem.
- 4) Výpadek příjmů také způsobilo předčasné ukončení nájmu Restaurace zimního stadionu a ukončení nájmu na nebytové prostory.
- 5) Přetrvávajícím problémem jsou vysoké pohledávky. Dle sdělení organizace na pohledávky v celkové hodnotě 1.114.606 Kč již byly vyneseny rozsudky Okresním soudem:
  - rozsudek č.j. 6C 232/2013-68 na částku 642.981 Kč a rozsudek č. j. 11C 199/2013-88 na částku 471.625 Kč
  - ostatní pohledávky průběžně žaluje právní zástupce tak, aby nedošlo k jejich promlčení.
- 6) Namátkový výběr některých oprav na jednotlivých střediscích:
  - Plavecký bazén - oprava kotlu plynového topení, výměna dávkovacích chlorovacích čerpadel, opravy dlaždic na venkovním bazénu včetně brodfitek, výměna pískové filtrace u vířivky, výměna dveří v sauně, oprava střechy nad balkony hotelu včetně svodů, atd.
  - Zimní stadion - výměna plynových kohoutů a oprava rozvodu plynu v restauraci, výměna oken v kuchyni restaurace, oprava motoru rolby OKAY 3000, oprava rolby Destia včetně výměny 2 olejových čerpadel oprava kompenzačního rozvaděče, výměna rozvodu vody k výměníku, atp.
  - Nový rybník - oprava zdíva vně i uvnitř budovy letního kina, oprava nátěru promítací plochy na letním kině, oprava cest, kalníků a čištění odpadních - kanalizačních trub

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

( v Kč )

Organizace

Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram

Č.účt./ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ			HI. Č	DČ			HI. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	328 140,00	328 140,00		198 724,12		60,6	338 640,00	289 134,18		85,4	356 820,00	401 958,74		112,7	122,5
502 spotřeba - el. energie	140 000,00	140 000,00		78 000,00		55,7	155 000,00	117 000,00		75,5	155 000,00	156 016,00		100,7	111,4
502 spotřeba - plyn	11 000,00	11 000,00		6 982,00		63,5	12 500,00	9 157,00		73,3	12 000,00	12 007,00		100,1	109,2
502 spotřeba - voda	29 000,00	29 000,00		13 152,75		45,4	29 000,00	21 506,92		74,2	28 700,00	28 710,22		100,0	99,0
502 spotřeba - teplo, TUV															
503 spotř. ost.neskl. ....															
504 prodané zboží															
506 aktivace dlouh.maj.															
507 aktivace oběž.maj.															
508 změna stavu zás.vl.výr															
511 opr. a údržba	40 000,00	40 000,00		12 988,68		32,5	42 000,00	32 352,01		77,0	37 500,00	37 405,78		99,7	93,5
512 cestovné	3 000,00	3 000,00		1 416,00		47,2	3 000,00	1 416,00		47,2	2 300,00	2 298,00		99,9	76,6
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00		323,00		32,3	1 000,00	323,00		32,3	1 000,00	963,00		96,3	96,3
518 ostatní služby	210 000,00	210 000,00		113 588,77		54,1	210 000,00	158 403,08		75,4	211 000,00	211 093,62		100,0	100,5
521-528 nákl. na zaměst.	4 664 960,00	4 664 960,00		2 293 063,00		49,2	4 664 960,00	3 428 400,00		73,5	4 770 960,00	4 704 539,00		98,6	100,8
531,532,538,591,595 daně															
541 smluvní pokuty ...															
542 ost. pokuty a penále															
543 dary															
544 prodaný materiál															
563 kursové ztráty															
547 manka a škody															
548 tvorba fondů															
549 jiné ost. náklady	21 000,00	21 000,00		10 226,12		48,7	20 000,00	15 247,06		76,2	20 000,00	20 038,14		100,2	95,4
551 odpisy dlouh.maj.	0,00	0,00													
552,553,554 zůst.cena p.m															
555 tvorba zák. rezerv															
556 tvorba a zúčt.opr.pol.															
557 odpis pohledávky															
558 náklady z DDM	58 000,00	58 000,00		33 711,00		58,1	120 000,00	114 317,00		95,3	168 100,00	168 123,00		100,0	289,9
562 úroky															
569 ostatní fin. náklady															
<b>náklady celkem</b>	<b>5 506 100,00</b>	<b>5 506 100,00</b>		<b>2 762 175,44</b>		<b>50,2</b>	<b>5 596 100,00</b>	<b>4 187 256,26</b>		<b>74,8</b>	<b>5 763 380,00</b>	<b>5 743 152,50</b>		<b>99,6</b>	<b>104,3</b>
						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

**VÝNOSY ( v Kč )**

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
				Hi. Č	DČ				Hi. Č	DČ				Hi. Č	DČ		
601 výnosy za vl. výrobky	250 000,00	250 000,00	149 866,00			79,1	250 000,00	197 790,00			79,1	265 000,00	265 156,00	100,1	106,1		
602 výnosy z prodeje služeb	300 000,00	300 000,00	171 200,00			57,1	300 000,00	252 400,00			84,1	334 000,00	334 600,00	100,2	111,5		
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 sm. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odep. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNIM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů	0,00																
649 ost. výnosy z činnosti	0,00		10 494,00				90 000,00	88 932,00			98,8	165 000,00	164 932,00	100,0			
662 úroky	100,00	100,00	46,70			46,7	100,00	69,99			70,0	80,00	72,37	90,5	72,4		
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>550 100,00</b>	<b>550 100,00</b>	<b>331 606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,3</b>	<b>640 100,00</b>	<b>539 191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,2</b>	<b>764 080,00</b>	<b>764 760,37</b>	<b>100,1</b>	<b>139,0</b>		
671 transfery stát. rozpočet	4 956 000,00	4 956 000,00	2 478 000,00			50,0	4 956 000,00	3 717 000,00			75,0	4 976 000,00	4 976 000,00	100,0	100,4		
672 transfery - MÚ provoz																	
transfery - MÚ účelové																	
transfery - kraj																	
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>2 478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,0</b>	<b>4 956 000,00</b>	<b>3 717 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,0</b>	<b>4 999 300,00</b>	<b>4 999 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,9</b>		
<b>výnosy celkem</b>	<b>5 506 100,00</b>	<b>5 506 100,00</b>	<b>2 809 606,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,0</b>	<b>5 596 100,00</b>	<b>4 256 191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,1</b>	<b>5 763 380,00</b>	<b>5 764 060,37</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>		
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 431,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 596 100,00</b>	<b>4 256 191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,1</b>	<b>5 763 380,00</b>	<b>5 764 060,37</b>	<b>100,0</b>	<b>104,7</b>		
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>47 431,26</b>					<b>4 256 191,99</b>					<b>5 764 060,37</b>				

**Stav pohledávek a závazků**

	<b>k 30.6.</b>	<b>k 30.9.</b>	<b>k 31.12.</b>
pohledávky do splatnosti	134 692,00	169 447,50	55 342,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	11 684,00	12 420,36	8 110,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00



Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	L.limit	Skutečnost k 30.6.	%	Skutečnost k 30.9.	%	Skutečnost k 31.12.	%
hrubé mzdy	3 390 826,00	1 666 002,00	49,1	2 497 149,00	73,6	3 422 899,00	100,9
OON	36 000,00	18 750,00	52,1	24 750,00	68,8	33 750,00	93,8
počet pracovníků přep.	13,88	13,88	100,0	13,88	100,0	13,88	100,0
průměrná mzda	20 358,00	20 004,83	98,3	19 990,00	98,2	20 550,55	100,9

Hospodaření s fondy a jmění

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	0,00		
411 - fond odměň	30 000,00	30 000,00	30 000,00
412 - FKSP	98 473,00	95 358,00	97 269,00
413 - rez.fond ze zlep.HV	39,59	39,59	39,59
414 - rez.fond - dary apod.	33 056,06	14 308,06	25 808,06
416 - fond reprod. majetku	413 373,55	413 373,55	413 373,55

- 1) Byl navýšen neinvestiční příspěvek - prostředky na mzdy, několik pracovníků ze zákona postoupilo do vyššího platového stupně.
- 2) Měli získaly finanční dary ve výši 52.530,66 Kč a věcné dary v celkové hodnotě 43.490 Kč.

Výsledek hospodaření  
NAKLADY

Organizace Pečovatelská služba Příbram

( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
		Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ
501 spotřeba - materiál	7 874 400,00	3 149 734,92	34 851,53	40,4	7 467 400,00	4 694 180,98	63,5	6 430 000,00	46 154,33	6 426 957,20	82,4	63 409,55	6 430 000,00	63 409,55	100,9	82,4	
502 spotřeba - el. energie	920 000,00	428 905,74	4 964,99	47,2	920 000,00	430 182,68	47,4	860 000,00	6 118,93	851 992,64	93,6	9 096,35	860 000,00	9 096,35	100,1	93,6	
502 spotřeba - plyn	780 000,00	377 001,99	633,79	48,4	780 000,00	397 281,89	51,0	630 000,00	835,47	627 452,40	80,6	1 194,10	630 000,00	1 194,10	99,8	80,6	
502 spotřeba - voda	210 000,00	94 753,15	67,17	45,2	210 000,00	139 639,73	66,5	191 000,00	88,65	190 978,34	91,0	126,85	191 000,00	126,85	100,1	91,0	
502 spotřeba - teplo, TUV																	
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž. maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	800 000,00	267 626,03	209,21	33,5	650 000,00	448 619,62	69,4	670 000,00	2 742,84	664 556,62	83,4	2 918,25	670 000,00	2 918,25	99,6	83,4	
512 cestovné	50 000,00	4 786,00		9,6	50 000,00	10 065,00	20,1	16 000,00		15 390,00	30,8		16 000,00	15 390,00	96,2	30,8	
513 nákl. na reprezentaci	30 000,00	10 710,00		35,7	30 000,00	14 500,00	48,3	21 000,00		20 259,00	67,5		21 000,00	20 259,00	96,5	67,5	
518 ostatní služby	2 000 000,00	973 228,23	26 068,93	50,0	1 846 000,00	1 393 684,13	77,5	1 860 000,00	36 652,77	1 816 450,38	93,2	47 015,02	1 860 000,00	47 015,02	100,2	93,2	
521-528 nákl. na zaměst.	29 660 000,00	13 884 347,90	187 583,23	47,4	29 600 000,00	21 049 923,16	72,0	29 600 000,00	271 768,19	29 120 684,16	99,4	364 517,41	29 600 000,00	364 517,41	99,6	99,4	
531,532,538,591,595 daně	4 000,00	928,00		23,2	4 000,00	1 078,00	27,0	2 500,00		2 288,00	56,7		2 500,00	2 288,00	90,7	56,7	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále										140,00				243,00			
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady	800 000,00	344 621,72	78,66	43,1	721 000,00	532 169,36	73,8	710 000,00	103,58	709 431,12	88,7	147,89	710 000,00	147,89	99,9	88,7	
551 odpisy dlouh.maj.	1 220 000,00	615 258,25	2 252,08	50,6	1 220 000,00	913 317,72	75,1	1 220 000,00	3 243,61	1 215 395,18	100,0	4 454,15	1 220 000,00	4 454,15	100,0	100,0	
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúč.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	800 000,00	139 049,00		17,4	450 000,00	236 381,70	52,5	360 000,00		356 695,05	44,6		360 000,00	356 695,05	99,1	44,6	
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 148 400,00</b>	<b>20 291 345,83</b>	<b>256 709,59</b>	<b>45,5</b>	<b>43 948 400,00</b>	<b>30 261 558,87</b>	<b>69,7</b>	<b>42 570 500,00</b>	<b>367 708,37</b>	<b>42 019 147,99</b>	<b>99,9</b>	<b>492 879,57</b>	<b>42 570 500,00</b>	<b>492 879,57</b>	<b>99,9</b>	<b>94,2</b>	

**VÝNOSY ( v Kč )**

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
			Hl. Č	DČ	RU		Hl. Č	DČ	RU	Hl. Č	DČ	RU		Hl. Č	DČ	RU	RS	
601 výnosy za vl. výroby																		
602 výnosy z. prodeje služeb	19 160 000,00	18 940 000,00	9 336 515,42	260 111,00	50,7	18 940 000,00	14 125 373,62	374 384,00	76,6	18 922 642,18	508 836,00	100,9	19 263 100,00	18 922 642,18	508 836,00	100,9	101,4	
603 výnosy z. pronájmu																		
604 výnosy z. prod. zboží	20 000,00	20 000,00		8 700,00	43,5	20 000,00		14 460,00	72,3		21 000,00	105,0	20 000,00		21 000,00	105,0	105,0	
641 smí. pokuty a úroky																		
642 ost. pokuty a penále																		
643 výn. z odp. pohledávek																		
644 výnosy z. prod. mater.																		
645 výn. z. prodeje DNM																		
646 výn. z. prodeje DHM			2 800,00				2 800,00			2 800,00		100,0	2 800,00		2 800,00	100,0		
648 čerpání fondů	80 000,00	80 000,00	69 296,18		86,6	80 000,00	101 257,86		126,6	155 259,45		98,8	157 200,00	155 259,45	98,8	194,1		
649 ost. výnosy z. činnosti	20 000,00	20 000,00	14 071,81		70,4	20 000,00	20 325,81		101,6	30 815,89		99,4	31 000,00	30 815,89	99,4	154,1		
662 úroky	25 000,00	25 000,00	17 457,34		69,8	25 000,00	27 847,07		111,4	35 762,08		99,3	36 000,00	35 762,08	99,3	143,0		
663 kursové zisky																		
665 výnosy z. dl. fn. ....																		
669 ost. fn. výnosy	40 000,00	40 000,00	28 737,55		71,8	40 000,00	28 737,55		71,8	84 550,15		99,5	85 000,00	84 550,15	99,5	211,4		
vlastní výnosy celkem	19 345 000,00	19 125 000,00	9 468 878,30	268 811,00	50,9	19 125 000,00	14 306 341,91	388 844,00	76,8	19 231 829,75	529 836,00	100,9	19 595 100,00	19 231 829,75	529 836,00	100,9	102,2	
671 transfery stát. rozpočet	3 680 000,00	3 680 000,00	1 839 998,00		50,0	3 680 000,00	2 759 999,00		75,0	3 680 000,00		100,0	3 680 000,00	3 680 000,00	100,0	100,0		
672 transfery - MÚ provoz	22 123 400,00	22 123 400,00	11 061 700,00		50,0	20 923 400,00	16 592 548,00		79,3	18 823 400,00		100,0	18 823 400,00	18 823 400,00	100,0	85,1		
transfery - MÚ účelové																		
transfery - kraj																		
transfery státních fondů																		
transfery Úřad práce																		
transfery - ostatní		220 000,00	91 027,00			220 000,00	209 347,00		95,2	471 632,00		99,9	472 000,00	471 632,00	99,9			
transfery celkem	25 803 400,00	26 023 400,00	12 992 725,00	0,00	49,9	24 823 400,00	19 561 894,00	0,00	78,8	22 975 032,00	0,00	100,0	22 975 400,00	22 975 032,00	0,00	89,0		
výnosy celkem	45 148 400,00	45 148 400,00	22 461 603,30	268 811,00	50,3	43 948 400,00	33 868 235,91	388 844,00	77,9	42 206 861,75	529 836,00	100,4	42 570 500,00	42 206 861,75	529 836,00	100,4	94,7	
hospodářský výsledek	0,00	0,00	2 170 257,47	12 101,41		0,00	3 606 677,04	21 135,63		187 713,76	36 956,43		0,00	187 713,76	36 956,43			
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>2 182 358,88</b>				<b>3 627 812,67</b>			<b>224 670,19</b>				<b>224 670,19</b>				

**Stav pohledávek a závazků**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	355 786,19	423 041,48	396 452,41
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	356 582,46	363 491,43	311 396,29
závazky po splatnosti	-1 700,00	-1 700,00	900,00

(obsahuje neuhrazený dobropis, již řešeno soudní cestou -1.700,- Kč, faktury 2x 1.300,- Kč doručené k datu splatnosti, uhrazený 2.1.2014)

Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	Limit	Skutečnost k 30.6.	%	Skutečnost k 30.9.	%	Skutečnost k 31.12.	%
hrubé mzdy	20 700 000,00	9 861 594,00	47,6	14 851 006,00	71,7	20 499 895,00	99,0
COO	750 000,00	378 228,00	50,4	697 847,00	93,0	937 617,00	125,0
počet pracovníků přep.	92,00	90,12	98,0	91,91	99,9	91,15	93,0
průměrná mzda	18 750,00	18 237,89	97,3	17 953,56	95,8	18 742,52	100,0

Hospodaření s fondy a jměním

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	6 420 754,42	6 370 188,42	6 458 866,42
411 - fond odměn	629 268,64	629 268,64	629 268,64
412 - FKSP	522 385,87	493 526,49	472 770,28
413 - rez.fond ze zlep.HV	549 484,91	549 484,91	549 484,91
414 - rez.fond - dary apod.	1 540 295,31	1 608 333,63	1 595 332,04
416 - fond reprodu. majetku	4 279 061,48	4 329 627,48	3 240 949,48

- 1) V roce 2013 byly čerpány z rezervního fondu prostředky, které nebyly účelově vázány ve výši 155.259,45 Kč, z neúčelově vázaných darů od klientů. akce pro klienty, na pravidelnou údržbu akvária v DD, výměnu baterií u záložních zdrojů u PC, jednotná trička pro dobrovolníky apod. Čerpání bylo použito především
- 2) PS obdržela sponzorské dary v celkové výši 279.000 Kč, které byly zúčtovány do rezervního fondu pro další použití s ostatními prostředky fondu.
- 3) Investiční fond byl použit ve výši 640.451 Kč - nákup automobilu, přestavba kanceláře okrskové sestry PS Brodská, pořízení kolejničového systému, stropního zvedáku, výstavbu přístřešku pro DD. Z fondu byl nařízen odvod 1.000.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.
- 4) V průběhu roku 2013 byla pečovatelská služba poskytnuta celkem 911 uživatelům, což je o 71 více, než v roce 2012. Bezplatná péče v hodnotě 78.193 Kč byla poskytnuta 20 uživatelům.
- 5) Středisko Domov důchodců má k dispozici 58 lůžek, obloženost je 99,25%. Průměrný věk obyvatel je 84 roky, 27 obyvatel je starších 85 let. Z celkového počtu obyvatel obyvatele je 23 upoutaných na lůžko a 27 mobilních pouze za pomoci druhé osoby.
- 6) Ve sledovaném období bylo v kuchyni Domova důchodců uvařeno a připraveno 203.255 jídel.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY  
( v Kč )

Organizace

Technické služby města Příbrami

Č.účet/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		Hl. Č	DČ	Hl. Č	DČ			Hl. Č	DČ			Hl. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	11 301 650,00	11 301 650,00	1 142 578,97	4 650 597,97	1 142 578,97	51,3	11 176 427,00	6 884 265,11	2 133 294,45	80,7	11 337 427,00	9 094 167,76	2 852 847,04	105,4	105,7
502 spotřeba - el. energie	6 693 000,00	6 693 000,00	184 200,51	2 571 306,34	184 200,51	41,2	6 693 000,00	4 187 138,20	261 862,08	66,5	6 816 000,00	6 488 052,26	428 571,26	101,5	103,3
502 spotřeba - plyn	630 000,00	630 000,00	151 341,16	151 341,16	151 341,16	24,0	630 000,00	166 514,10	7 079,81	27,6	630 000,00	559 789,23	7 079,81	90,0	90,0
502 spotřeba - voda	476 000,00	476 000,00	67 104,20	94 247,16	67 104,20	33,9	476 000,00	154 772,21	103 810,68	54,3	476 000,00	249 750,45	130 430,00	79,9	79,9
502 spotřeba - teplo, TUV	29 500,00	29 500,00	30 690,28	30 690,28	30 690,28	104,0	29 500,00	31 196,39		105,8	29 500,00	36 458,12	123,6	123,6	
503 spotř. ost.neskl. ....															
504 prodané zboží															
506 aktivace dlouh.maj.															
507 aktivace oběž.maj.															
508 změna stavu zás.vi.výr															
511 Opr. a údržba	844 500,00	844 500,00	46 020,66	220 945,22	46 020,66	31,6	844 500,00	327 778,24	62 429,60	46,2	844 500,00	533 803,53	129 669,93	78,6	78,6
512 cestovné	3 500,00	3 500,00	637,85	637,85	637,85	19,9	3 500,00	1 517,79	239,60	50,2	3 500,00	1 912,00	278,26	62,6	62,6
513 nákl. na reprezentaci	15 000,00	15 000,00	2 092,00	2 092,00	2 092,00	13,9	15 000,00	2 092,00		13,9	15 000,00	14 043,00		93,6	93,6
518 ostatní služby	12 848 800,00	12 848 800,00	1 979 842,56	4 488 821,48	1 979 842,56	50,3	12 848 800,00	6 692 897,40	3 142 840,68	76,5	12 969 800,00	8 785 988,84	4 296 232,67	100,9	101,8
521-528 nákl. na zaměst.	34 590 773,00	34 590 773,00	15 844 086,13	15 844 086,13	2 451 888,49	52,9	34 590 773,00	23 230 209,90	3 637 982,30	77,7	35 200 773,00	31 509 856,19	5 230 434,02	104,4	106,2
531,532,538,591,595 daně	167 150,00	167 150,00	4 821,27	4 821,27	778,73	3,4	167 150,00	6 609,97	1 990,03	5,1	167 150,00	8 153,03	137 814,98	87,3	87,3
541 smluvní pokuty ...															
542 ost. pokuty a penále															
543 dary															
544 prodaný materiál	13 000,00	13 000,00	22 411,20		22 411,20		13 000,00		26 112,40	200,9	13 000,00		40 155,05	308,9	308,9
563 kursové ztráty															
547 manka a škody	40 000,00	40 000,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00	101,0	40 000,00	42 400,00		106,0	40 000,00	112 530,64	281,3	281,3	
548 tvorba fondů															
549 jiné ost. náklady	4 615 994,00	4 615 994,00	685 697,91	2 094 397,21	685 697,91	60,2	4 615 994,00	3 357 861,10	1 113 276,98	96,9	5 615 994,00	4 602 334,02	1 600 921,20	110,5	134,4
551 odpisy dlouh.maj.															
552,553,554 zůst.cena p.m															
555 tvorba zák. rezerv															
556 tvorba a zúč.opr.pol.															
557 odpis pohledávky															
558 náklady z DDM	345 000,00	345 000,00	11 254,80	33 338,20	11 254,80	12,9	345 000,00	72 951,55	20 972,85	27,2	345 000,00	235 512,09	24 618,47	75,4	75,4
562 úroky															
569 ostatní fin. náklady															
<b>náklady celkem</b>	<b>72 613 867,00</b>	<b>72 613 867,00</b>	<b>6 591 835,83</b>	<b>30 227 722,27</b>	<b>6 591 835,83</b>	<b>50,7</b>	<b>72 498 644,00</b>	<b>45 168 203,96</b>	<b>10 511 891,46</b>	<b>76,8</b>	<b>74 503 644,00</b>	<b>62 232 351,16</b>	<b>15 104 396,19</b>	<b>103,8</b>	<b>106,5</b>

V Ý N O S Y ( v K Ě )

Č.účetníukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU		
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	
601 výnosy za vl. výrobky																				
602 výnosy z prodeje služeb	18 054 216,00	18 054 216,00	18 054 216,00	6 964 215,99	6 964 215,99	43,3	43,3	18 054 216,00	18 054 216,00	2 565 532,96	11 261 931,20	76,6	76,6	18 054 216,00	15 886 195,61	108,9	108,9	108,9	108,9	
603 výnosy z pronájmu	912 000,00	912 000,00	912 000,00	469 390,42	469 390,42	51,5	51,5	912 000,00	912 000,00		720 562,07	79,0	79,0	912 000,00	1 007 186,53	110,4	110,4	110,4	110,4	
604 výnosy z prod. zboží																				
641 sm. pokuty a úroky										84,00					84,00					
642 ost. pokuty a penále															18 416,70					
643 výn. z odep. pohledávek											139 046,28				242 843,69					485,7
644 výnosy z prod. mater.	50 000,00	50 000,00	50 000,00		131 502,29	263,0	263,0	50 000,00	50 000,00					50 000,00						
645 výn. z prodeje DNIM																				
646 výn. z prodeje DHIM																				
648 čerpání fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	178 252,00	178 252,00	17,8	17,8	1 000 000,00	1 000 000,00	178 252,00				1 000 000,00	164 000,00	16,4	16,4	16,4	16,4	
649 ost. výnosy z činnosti	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 546,00	63 150,00	148,1	148,1	70 000,00	70 000,00	80 068,00	158 370,00	340,6	340,6	70 000,00	198 070,00	439,0	439,0	439,0	439,0	
662 úroky	2 100,00	2 100,00	2 100,00	636,27		30,3	30,3	2 100,00	2 100,00	841,55				2 100,00	1 129,67	53,8	53,8	53,8	53,8	
663 kurzové zisky																				
665 výnosy z dl. fin. ...																				
669 ost. fin. výnosy																				
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>20 088 316,00</b>	<b>20 088 316,00</b>	<b>20 088 316,00</b>	<b>1 076 624,77</b>	<b>7 628 258,70</b>	<b>43,3</b>	<b>43,3</b>	<b>20 088 316,00</b>	<b>20 088 316,00</b>	<b>2 824 778,51</b>	<b>12 279 909,55</b>	<b>75,2</b>	<b>75,2</b>	<b>20 088 316,00</b>	<b>17 334 295,83</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>	<b>106,5</b>
671 transfery stát. rozpočet																				
672 transfery - MJU provoz	33 645 550,00	33 645 550,00	33 645 550,00	17 452 314,00		51,9	51,9	33 520 327,00	33 520 327,00	25 730 685,00				35 535 327,00		100,0	100,0	100,0	100,0	
transfery - MJU účelové																				
transfery - kraj																				
transfery státních fondů																				
transfery Úřad práce	3 380 001,00	3 380 001,00	3 380 001,00	1 749 917,00				3 380 001,00	3 380 001,00	3 212 737,00				3 380 001,00	5 074 596,00	150,1	150,1	150,1	150,1	
transfery - ostatní	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	7 750 000,00				15 500 000,00	15 500 000,00	11 624 988,00				15 500 000,00	15 500 000,00	100,0	100,0	100,0	100,0	
transfery celkem	52 525 551,00	52 525 551,00	52 525 551,00	26 952 231,00		51,3	51,3	52 400 328,00	52 400 328,00	40 568 420,00	0,00			54 415 328,00	56 109 923,00	103,1	103,1	103,1	103,1	
výnosy celkem	72 613 867,00	72 613 867,00	72 613 867,00	28 028 855,77	7 628 258,70	49,1	49,1	72 488 644,00	72 488 644,00	43 393 198,51	12 279 909,55	76,8	76,8	74 503 644,00	60 170 617,45	104,0	104,0	104,0	106,7	
hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	-2 198 866,50	1 036 422,87			0,00	0,00	-1 765 005,45	1 768 018,09			0,00	-2 061 733,71					
celkový hosp. výsledek				<b>-1 162 443,63</b>						<b>3 012,64</b>				<b>168 165,93</b>						

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	1 668 091,40	985 368,00	704 458,51
pohledávky po splatnosti	1 366 455,75	2 066 129,57	1 471 337,65
závazky do splatnosti	-547 505,00	63 867,50	-532 995,00
závazky po splatnosti	1 395 539,57	2 318 428,29	1 064 066,15

Čerpání mzdových limitů

Ukazatel	Limit	Skutečnost k 30.6.	%	Skutečnost k 30.9.	%	Skutečnost k 31.12.	%
hrubé mzdy	27 203 300,00	13 067 283,00	42,7	19 118 574,00	70,3	26 202 666,00	96,3
OON	87 300,00	37 319,00	92,6	81 609,00	93,5	126 186,00	144,5
počet pracovníků přep.	153,75	142,45	103,7	143,64	93,4	142,77	92,9
průměrná mzda	14 744,34	15 289,20	103,7	14 789,44	100,3	15 294,49	103,7

Hospodaření s fondy a jméním

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	2 632 301,98	2 630 783,98	2 652 605,86
411 - fond odměn	1 047 818,10	1 047 818,10	1 047 818,10
412 - FKSP	13 139,25	32 975,75	537,75
413 - rez.fond ze zlep.HV	1 017 460,97	1 017 460,97	1 017 460,97
414 - rez.fond - dary apod.	16 506,00	17 406,00	19 057,00
416 - fond reprod. majetku	1 974 919,95	1 974 920,05	1 987 070,05

- 1) Zimní údržba skončila 29.3.2013 posledním zásahem. Následně bylo město uklizeno od inertního materiálu.
- 2) Od 18. týdne roku se začalo s výpravami nejhorišších výtuků v ulicích 28. října, Kladenská, Politických vězňů a Osvobození. Dále pak podle plánu proběhlo vyspravení dalších 1.700 m2 komunikací.
- 3) Všechna hřiště prošla po zimě předsezónní kontrolou a byl vyměněn písek na všech plískovištích. Rovněž byla provedena revize všech 1.114 laviček.
- 4) Organizace se částečně podílela na výstavbě kruhového objezdu Evropská - osazení chodníků, veřejné osvětlení, ozelenění středového kruhu.
- 5) Do 43. týdne probíhalo strojové i ruční čištění ulic podle ročního harmonogramu.
- 6) Truhlárna průběžně vyráběla a opravovala prvky městského mobiliáře a průběžně byly opravovány dřevěné prvky na dětských hřištích.





Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

ZŠ pod Svatou Horou, Příbram

( v Kč )

Č.účetní/kazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 31.12.		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		HI.Č	DČ	RU	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	3 336 796,00	1 754 577,78	30 720,00	53,5	3 336 796,00	2 602 402,97	35 077,00	79,0	3 500 295,55	3 426 193,18	74 102,37	100,0	104,9				
502 spotřeba - el. energie	1 328 000,00	585 710,00	30 723,00	46,4	1 328 000,00	793 429,00	33 645,00	62,3	1 150 560,00	1 098 494,00	52 066,00	100,0	86,6				
502 spotřeba - plyn	1 554 000,00	778 989,00	38 673,00	52,8	1 554 000,00	869 399,00	42 221,00	58,7	1 316 104,00	1 250 522,00	65 582,00	100,0	84,7				
502 spotřeba - voda	211 000,00	86 220,20	9 547,00	50,4	190 000,00	112 974,20	10 406,00	64,9	171 303,20	154 862,20	16 341,00	100,0	81,2				
502 spotřeba - teplo, TUV																	
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž. maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	1 086 000,00	481 797,30		44,4	1 086 000,00	1 003 083,57		92,4	1 053 442,57	1 008 839,57	44 603,00	100,0	97,0				
512 cestovné	85 000,00	53 021,38		62,4	85 000,00	53 708,78		63,2	66 745,78	66 745,78		100,0	78,5				
513 nákl. na reprezentaci	1 500,00	194,00		12,9	1 500,00	254,00		18,9	254,00	254,00		100,0	16,9				
518 ostatní služby	1 865 700,00	521 813,61		33,2	1 070 000,00	713 410,41	650,00	66,7	2 083 812,12	2 083 162,12	650,00	100,0	111,7				
521-528 nákl. na zaměst.	21 204 364,00	10 330 348,00	147 478,00	49,4	21 204 364,00	15 463 617,21	176 210,00	73,8	21 234 537,00	21 003 973,00	230 564,00	100,0	100,1				
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady	0,00	400,00		100,0	400,00	400,00		100,0	400,00	400,00		100,0					
551 odpisy dlouh.maj.	386 611,00	193 305,00		50,0	386 611,00	193 305,00		50,0	387 737,00	387 737,00		100,0	100,3				
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúřt.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	230 000,00	548 882,18		91,5	1 100 000,00	789 542,85		71,8	877 390,45	877 390,45		100,0	381,5				
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>31 288 971,00</b>	<b>15 335 238,45</b>	<b>257 141,00</b>	<b>49,7</b>	<b>31 342 671,00</b>	<b>22 595 506,99</b>	<b>298 209,00</b>	<b>73,0</b>	<b>31 842 581,67</b>	<b>31 358 673,30</b>	<b>483 908,37</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>				

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	48 658,00	71 599,00	95 491,00
pohledávky po splatnosti	3 290,00	0,00	7 420,00
závazky do splatnosti	328 942,00	113 133,00	217 658,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y** ( v Kč )

Č.účturu/kazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		k 30.6.	k 30.6.	Hi.Č	DČ		k 30.9.	k 30.9.	Hi.Č	DČ		k 31.12.	k 31.12.	Hi.Č	DČ		
601 výnosy za vl. výrobky																	
602 výnosy z prodeje služeb	5 273 700,00	5 273 700,00	5 273 700,00	2 119 869,47	311 444,00	46,1	5 273 700,00	2 932 430,37	345 114,00	62,1	5 273 700,00	5 268 182,10	495 413,00	100,0	109,3		
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z. prodeje DNM																	
648 výn. z. prodeje DHM																	
648 čerpání fondů	491 206,00	491 206,00	491 206,00	158 298,80	311 444,00	32,2	491 206,00	158 298,80	345 114,00	32,2	491 206,00	380 468,36	495 413,00	100,0	77,5		
649 ost. výnosy z činnosti	0,00	55 038,00	55 038,00	50 219,00		91,2	55 038,00	50 219,43		91,2	55 038,00	50 509,03		100,0			
662 úroky	12 850,00	12 850,00	12 850,00	5 813,88		45,2	12 850,00	6 830,33		53,2	12 850,00	8 649,81		100,0	67,3		
663 kurzové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
vlastní výnosy celkem	5 777 756,00	5 832 794,00	5 832 794,00	2 334 201,15	311 444,00	45,4	5 832 794,00	3 147 778,93	345 114,00	59,9	6 203 222,30	5 707 809,30	495 413,00	100,0	107,4		
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MU provoz	4 294 955,00	4 294 955,00	4 294 955,00	2 147 478,00		50,0	4 294 955,00	3 221 217,00		75,0	4 344 955,00	4 344 955,00		100,0	101,2		
transfery - MU účelové	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00		100,0	41 000,00	41 000,00		100,0	41 000,00	41 000,00		100,0	100,0		
transfery - kraj	21 106 598,00	21 106 598,00	21 106 598,00	10 553 300,00		50,0	21 106 598,00	15 606 176,21		73,9	21 165 212,00	21 165 212,00		100,0	100,3		
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce	72 000,00	72 000,00	72 000,00	40 000,00		55,6	72 000,00	56 000,00		77,8	99 697,00	99 697,00		100,0	138,5		
transfery - ostatní																	
transfery celkem	25 514 553,00	25 514 553,00	25 514 553,00	12 781 778,00	0,00	50,1	25 514 553,00	18 924 393,21		74,2	25 650 864,00	25 650 864,00	0,00	100,0	100,5		
výnosy celkem	31 292 308,00	31 347 347,00	31 347 347,00	15 115 979,15	311 444,00	49,2	31 347 347,00	22 072 172,14	345 114,00	71,5	31 854 086,30	31 358 673,30	495 413,00	100,0	101,8		
hospodářský výsledek	3 338,00	4 676,00	4 676,00	-219 259,30	54 303,00	-3527,7	4 676,00	-523 334,85	46 905,00	-10188,8	11 504,63	11 504,63	0,00	344,7			
celkový hosp. výsledek				-164 956,30				-476 429,85				11 504,63					

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	1 250 843,31	1 250 843,31	1 190 285,31
411 - fond odměn	139 990,00	139 990,00	139 990,00
412 - FKSP	651 863,31	674 424,31	586 577,31
413 - rez.fond ze zlep.HV	94 354,29	94 354,29	94 354,29
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprodu. majetku	575 809,67	575 809,67	620 769,11

- 1) V průběhu letních prázdnin proběhlo malování sociálních zařízení a chodeb v pavilonu 2. stupně , chodby v pavilonu 1. tříd a ŠD.
- 2) Dále byly provedeny opravy dveří, prosklené stěny pavilonu tělocvičny, revize a oprava vzduchotechniky a chladicího systému ve školní kuchyni a oprava židli ve školní jídelně.
- 3) Byla použita poslední část dotace z OPVK ve výši 158 298,80 Kč na nákup učebních pomůcek.
- 4) V roce 2012 na likvidaci azbestu byl téměř vyčerpan investiční fond a byly sníženy náklady ve druhém pololetí, díky tomu se škola potýká s nedostatkem finančních prostředků.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

ZŠ, Příbram - Březové Hory, Prokopská 337

( v Kč )

Č.účet/název	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
				HI.Č	DČ	RU	DČ			HI.Č	DČ	RU	DČ			HI.Č	DČ	RU	DČ
501 spotřeba - materiál	4 512 009,40	4 512 009,40	2 494 442,88	55,3	4 867 347,40	3 121 132,63	64,1	4 865 188,40	4 704 157,18	102,1	104,3								
502 spotřeba - el. energie	1 500 000,00	1 500 000,00	748 465,00	49,9	1 500 000,00	661 226,00	44,1	950 000,00	912 563,00	100,0	63,3								
502 spotřeba - plyn	1 000 000,00	1 000 000,00	625 355,04	62,5	1 000 000,00	608 913,78	60,9	865 000,00	808 751,33	99,5	86,0								
502 spotřeba - voda	350 000,00	350 000,00	190 807,00	54,5	350 000,00	279 898,00	80,0	402 000,00	388 620,00	99,9	114,7								
502 spotřeba - teplo, TUV																			
503 spotř. ost.neskl. ....																			
504 prodané zboží																			
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž.maj.																			
508 změna stavu zás.vl.výr																			
511 opr. a údržba	1 200 000,00	1 200 000,00	490 657,40	40,9	1 200 000,00	1 059 771,51	88,3	1 380 000,00	1 273 188,61	99,7	114,7								
512 cestovné	50 000,00	50 000,00	21 372,00	42,7	50 000,00	21 714,00	43,4	30 000,00	28 019,00	86,7	52,0								
513 nákl. na reprezentaci	5 000,00	5 000,00		0,0	5 000,00		0,0				0,0								
518 ostatní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	766 929,71	59,0	1 300 000,00	964 180,23	74,2	1 150 000,00	1 143 032,00	99,4	87,9								
521-528 nákl. na zaměst.	26 542 711,00	26 626 482,00	13 327 508,00	50,2	26 655 703,00	20 326 267,00	76,4	28 100 000,00	27 876 575,00	99,9	105,7								
531,532,538,591,595 daně																			
541 smluvní pokuty ...																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursové ztráty																			
547 manka a škody																			
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	40 000,00	40 000,00	4 194,00	10,5	40 000,00	1 944,00	4,9	10 000,00	9 484,30	94,8	23,7								
551 odpisy dlouh.maj.	197 133,00	197 133,00	98 566,50	50,0	197 133,00	98 566,50	50,0	197 133,00	197 133,00	100,0	100,0								
552,553,554 zůst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúč.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM	500 000,00	500 000,00		0,0	500 000,00		0,0			0,0	0,0								
562 úroky																			
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>37 196 853,40</b>	<b>37 280 624,40</b>	<b>18 768 297,53</b>	<b>41 860,00</b>	<b>50,5</b>	<b>37 665 183,40</b>	<b>27 143 553,65</b>	<b>46 280,00</b>	<b>72,2</b>	<b>37 689 321,40</b>	<b>395 338,40</b>	<b>100,1</b>	<b>101,4</b>						

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	111 310,00	71 254,00	44 746,00
pohledávky po splatnosti	24 750,00	24 750,00	0,00
závazky do splatnosti	609 700,77	600 690,68	657 904,92
závazky po splatnosti	0,00	0,00	9 946,00

**VÝNOSY**

( v Kč )

Č.účturu/kazatel	Rozpočet		Rozp.upr.		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
	schválený	k 30.6.	k 30.6.	k 30.6.	Hi. Č	DČ	RU	DČ	k 30.9.	k 31.12.	Hi. Č	DČ	RU	DČ	k 31.12.	Hi. Č	DČ	RU	RS	
601 výnosy za vl. výrobky																				
602 výnosy z prodeje služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 443 962,00		60,2		2 400 000,00	1 728 972,00			72,0	2 400 000,00	2 503 378,00			104,3	104,3	
603 výnosy z pronájmu																				
604 výnosy z prod. zboží																				
641 smí. pokuty a úroky																				
642 ost. pokuty a penále																				
643 výn. z odp. pohledávek																				
644 výnosy z prod. mater.																				
645 výn. z prodeje DNM																				
646 výn. z prodeje DHM																				
648 čerpání fondů																				
649 ost. výnosy z činnosti	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	231 564,00	333 700,00	62,8		900 000,00	319 159,00	337 350,00	72,9		900 000,00	445 895,00	404 195,00	94,5	94,5		
662 úroky	500,00	500,00	500,00	500,00	252,78		50,6		500,00	363,84		72,8		500,00	463,78			92,8	92,8	
663 kursové zisky																				
665 výnosy z dl. fin. ....																				
669 ost. fin. výnosy																				
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>3 300 500,00</b>	<b>3 300 500,00</b>	<b>3 300 500,00</b>	<b>3 300 500,00</b>	<b>1 675 778,78</b>	<b>333 700,00</b>	<b>60,9</b>		<b>3 300 500,00</b>	<b>2 048 494,84</b>	<b>337 350,00</b>	<b>72,3</b>		<b>3 300 500,00</b>	<b>2 949 736,78</b>	<b>404 195,00</b>	<b>101,6</b>	<b>101,6</b>		
671 transfery stát. rozpočet																				
672 transfery - MÚ provoz	5 626 980,00	5 626 980,00	5 626 980,00	5 626 980,00	2 813 490,00		50,0		5 626 980,00	4 220 235,00			75,0	5 626 980,00	5 626 980,00			100,0	100,0	
transfery - MÚ účelové	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00	80 500,00		100,0		80 500,00	80 500,00			100,0	80 500,00	80 500,00			100,0	100,0	
transfery - kraj	26 742 711,00	26 826 482,00	26 826 482,00	26 826 482,00	13 371 356,00		49,8		27 211 041,00	20 280 094,50			74,5	27 235 179,00	27 235 179,00			100,0	101,8	
transfery státních fondů																				
transfery Úřad práce																				
transfery - ostatní	1 456 162,40	1 456 162,40	1 456 162,40	1 456 162,40	1 456 162,40		100,0		1 456 162,40	1 456 162,40			100,0	1 456 162,40	1 456 162,40			100,0	100,0	
transfery celkem	33 906 353,40	33 980 124,40	33 980 124,40	33 980 124,40	17 721 508,40	0,00	52,1		34 374 683,40	26 036 991,90	0,00		75,7	34 398 821,40	34 398 821,40	0,00		100,0	101,5	
výnosy celkem	37 206 653,40	37 290 624,40	37 290 624,40	37 290 624,40	19 397 287,18	333 700,00	52,9		37 675 183,40	28 085 486,74	337 350,00	75,4		37 699 321,40	37 348 558,18	404 195,00		100,1	101,5	
hospodářský výsledek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	628 989,65	291 840,00	9208,3		10 000,00	941 933,09	291 070,00	12330,0		10 000,00	9 034,76	8 656,60	178,9	178,9		
<b>celkový hosp. výsledek</b>					<b>920 829,65</b>					<b>1 233 003,09</b>					<b>17 891,36</b>					

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	425 019,92	425 019,92	231 347,42
411 - fond odměn	94 000,00	94 000,00	84 595,00
412 - FKSP	210 057,38	240 252,38	189 747,30
413 - rez.fond ze zlep.HV	15 511,54	15 511,54	15 511,54
414 - rez.fond - dary apod.	238 663,74	238 663,74	238 663,74
416 - fond reprodu. majetku	293 232,58	248 882,58	283 269,08

1) V závěru roku došlo k rozdělení pracovišť Březové Hory a Bratří Čapků na dva samostatné právní subjekty. Inventura majetku k 31.12.2013 byla současně pojata jako inventura předávací. Účetní rozdělení proběhlo bez komplikací, nebyly do roku 2014 předávány žádné závazky vůči odběratelům. Ředitelka nového subjektu Bratří Čapků obdržela protokol o stavu na jednotlivých účtech včetně jejich rozklíčování.

2) Ve sledovaném období byly provedeny např. tyto investice většího rozsahu: 2 podlahové stroje (BČ), keramické tabule plynové (BČ), interaktivní tabule (BČ), betonové odpadkové koše a koše na tříděný odpad (BH), kopírka do školního klubu (BH), školní nábytek do 1. třídy (BH), atd.

3) Na pracovišti BH byly provedeny následující opravy - okopání a úprava špatných omítek, rekonstrukce podlahy a výměna linolea ve dvou třídách, výměna plynového kotle ve školní jídelně apod.

4) Na pracovišti BČ byly natřeny radiátory ve třídách a chodbách ve 2. patře, oprava omítek a maleb části zdi v 8 třídách, oprava prasklé omítky v přizemí, vymalování všech prostor školní kuchyně atp.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

ZŠ, Příbram II, Jiráskovy sady 273

( v Kč )

Č.účtu/lukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ
501 spotřeba - materiál	540 902,76	540 902,76	332 540,20	3 477,50	62,1	600 000,00	519 636,61	3 908,50	87,3	717 691,84	711 068,94	6 623,50	100,0	132,7					
502 spotřeba - el. energie	300 000,00	300 000,00	161 088,00	17 171,00	59,4	300 000,00	195 277,25	18 070,75	71,1	315 531,00	283 636,25	31 894,75	100,0	105,2					
502 spotřeba - plyn	1 200 000,00	1 200 000,00	625 953,00	15 985,00	53,5	1 200 000,00	696 322,00	17 000,00	59,4	1 041 855,00	1 012 120,00	29 735,00	100,0	86,8					
502 spotřeba - voda	95 000,00	95 000,00	62 494,50	2 242,50	68,1	100 000,00	80 400,50	2 417,50	82,9	108 140,00	103 507,50	4 632,50	100,0	113,8					
502 spotřeba - teplo, TUV																			
503 spotř. ost.neskl. ....																			
504 prodané zboží																			
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž. maj.																			
508 změna stavu zás.vl.výr																			
511 opr. a údržba	449 647,00	449 647,00	62 976,40	2 847,50	14,0	500 000,00	269 861,81	3 022,50	54,0	337 821,01	337 821,01	5 037,50	100,0	75,1					
512 cestovné	120 000,00	120 000,00	94 028,00	78,4	120 000,00	94 799,00		79,0	106 477,00	106 477,00		100,0	88,7						
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00		0,0	1 000,00			0,0						0,0					
518 ostatní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 046 154,02	2 847,50	80,7	1 600 000,00	1 244 677,20	3 022,50	78,0	1 590 659,54	1 585 622,04	5 037,50	100,0	122,4					
521-528 nákl. na zaměst.	18 234 588,00	18 234 588,00	8 910 647,00	41 718,00	48,9	18 234 588,00	13 244 343,00	72 260,00	73,0	18 595 858,00	18 511 220,00	84 638,00	100,0	102,0					
531,532,538,591,595 daně																			
541 smluvní pokuty ...																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursové ztráty																			
547 manka a škody																			
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	500,00	500,00	0,18		0,0	517,86	0,18		0,0	0,81	0,81		100,0	0,2					
551 odpisy dlouh.maj.	317 001,00	317 001,00	152 219,00		48,0	317 001,00	215 907,00		68,1	298 881,00	298 881,00		100,0	94,3					
552,553,554 zůst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúč.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM	100 000,00	100 000,00	45 119,94		45,1	100 000,00	48 739,94		48,7	390 723,30	336 153,30	54 570,00	100,0	390,7					
562 úroky																			
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>22 658 638,76</b>	<b>22 713 422,76</b>	<b>11 483 220,24</b>	<b>83 441,50</b>	<b>51,0</b>	<b>23 073 106,86</b>	<b>16 609 964,49</b>	<b>116 679,25</b>	<b>72,5</b>	<b>23 503 638,50</b>	<b>23 286 507,25</b>	<b>217 131,25</b>	<b>100,0</b>	<b>103,7</b>					

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	6 089,00	164,00	398,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závezky do splatnosti	30 522,00	110 460,90	316 220,00
závezky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY** ( v Kč)

Č.účtu/úkazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ			Hi. Č	DČ			Hi. Č	DČ		
601 výnosy za vl. výroby															
602 výnosy z prodeje silužeb	800 000,00	800 000,00		553 835,10	27 093,00	72,6	800 000,00	704 795,10	27 257,00	91,5	905 032,90	857 947,90	47 085,00	100,0	113,1
603 výnosy z pronájmu	200 000,00	200 000,00		91 599,00	91 599,00	45,8	150 000,00		96 254,00	64,2	170 168,00	170 168,00	100,0	86,1	
604 výnosy z prod. zboží															
641 smí. pokuty a úroky															
642 ost. pokuty a penále															
643 výn. z odlep. pohledávek															
644 výnosy z prod. mater.															
645 výn. z prodeje DNM															
646 výn. z prodeje DHM															
648 čerpání fondů						#DIV/0!	68 292,10	68 292,10		100,0	68 292,10	68 292,10	100,0		
649 ost. výnosy z činnosti	30 000,00	30 000,00		14 259,97		47,5	16 000,00	14 656,97		91,6	27 244,97	27 244,97	100,0	90,8	
662 úroky	500,00	500,00		191,13		38,2	400,00	272,10		68,0	354,49	354,49	100,0	70,9	
663 kursové zisky															
665 výnosy z dl. fin. ...															
669 ost. fin. výnosy															
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>1 030 500,00</b>	<b>1 030 500,00</b>		<b>568 286,20</b>	<b>118 692,00</b>	<b>66,7</b>	<b>1 034 692,10</b>	<b>788 016,27</b>	<b>123 511,00</b>	<b>88,1</b>	<b>1 171 092,46</b>	<b>953 839,46</b>	<b>217 253,00</b>	<b>100,0</b>	<b>113,6</b>
671 transfery sítí. rozpočet															
672 transfery - MÚ provoz	3 243 162,00	3 243 162,00		1 621 581,00		50,0	3 243 162,00	2 432 370,00		75,0	3 283 662,00	3 283 662,00	100,0	101,2	
transfery - MÚ účelové	25 000,00	25 000,00		25 000,00		100,0	25 000,00	25 000,00		100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	100,0	
transfery - kraj	17 698 161,00	17 752 945,00		8 538 349,00		48,1	18 022 347,00	12 811 410,35		71,1	18 046 485,00	18 046 485,00	100,0	102,0	
transfery sítích fondů															
transfery Úřad práce															
transfery - ostatní	661 815,76	661 815,76		661 815,76		100,0	747 905,76	747 905,76		100,0	977 523,20	977 523,20	100,0	147,7	
transfery celkem	21 628 138,76	21 682 922,76		10 846 745,76	0,00	50,0	22 038 414,76	16 016 686,11	0,00	72,7	22 332 670,20	22 332 670,20	0,00	103,3	
výnosy celkem	22 658 638,76	22 713 422,76		11 415 031,96	118 692,00	50,8	23 073 106,86	16 804 702,38	123 511,00	73,4	23 503 762,66	23 286 509,66	217 253,00	100,0	103,7
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-78 188,28</b>	<b>35 250,50</b>		<b>0,00</b>	<b>194 737,89</b>	<b>6 831,75</b>		<b>124,16</b>	<b>2,41</b>	<b>121,75</b>	<b>100,0</b>	
<b>celkový hosp. výsledek</b>				<b>-42 937,78</b>				<b>201 569,64</b>				<b>124,16</b>	<b>2,41</b>	<b>100,0</b>	

**Hospodaření s fondy a jmění**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	603 795,27	1 162 923,27	1 297 704,39
411 - fond odměn	42 025,56	42 025,56	42 025,56
412 - FKSP	186 316,21	175 169,21	130 950,21
413 - rez.fond ze zlep.HV	43 075,11	43 075,11	43 075,11
414 - rez.fond - úary apod.	709 087,00	622 997,00	388 768,00
416 - fond reprodu. majetku	902 561,02	275 140,92	140 359,80

1) Byl poskytnut grant KÚ z Fondu primární prevence na "Středočeský taneční pohár" - 15 000,- Kč na okresní kolo a 42 500,- na kolo krajské.

2) Pro roky 2012 - 2014 bylo schváleno 2 319 567,- Kč z operačního programu EU - "Vzdělávání ve škole 21. století", tyto prostředky jsou vypláceny průběžně.

3) Škola opakovaně získala grant EU pro mezinárodní spolupráci škol Comenius, prostředky na tento projekt byly dočerpány k 30.06.2013

4) Z investičního fondu byly během letních prázdnin realizovány projekty "Virtualizace ICT" a "Modernizace učeben pro interaktivní výuku"

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

ZŠ, Příbram VII, 28. října 1

( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	
				HI.Č	DČ					HI.Č	DČ					HI.Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	3 000 000,00	3 000 000,00	1 648 445,82	5 000,00	55,1	2 500 000,00	2 071 375,94	5 000,00	83,1	3 050 000,00	3 032 809,23	5 000,00	99,6	3 032 809,23	5 000,00	101,3			
502 spotřeba - el. energie	600 000,00	600 000,00	173 078,00	5 000,00	29,7	600 000,00	173 078,00	5 000,00	29,7	312 000,00	303 538,00	11 171,00	100,9	303 538,00	11 171,00	52,5			
502 spotřeba - plyn	80 000,00	80 000,00	34 622,64		43,3	80 000,00	34 622,64		43,3	48 000,00	47 972,64		99,9	47 972,64		60,0			
502 spotřeba - voda	190 000,00	190 000,00	75 216,00	1 448,00	40,3	190 000,00	124 524,00	1 448,00	66,3	169 000,00	166 358,00	2 538,00	99,9	166 358,00	2 538,00	88,9			
502 spotřeba - teplo, TUV	1 000 000,00	1 000 000,00	658 235,00	36 213,00	69,4	1 000 000,00	697 420,00	36 213,00	73,4	1 070 000,00	1 017 406,00	51 213,00	99,9	1 017 406,00	51 213,00	106,9			
503 spotř. ost.neskl. ....																			
504 prodané zboží																			
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž.maj.																			
508 změna stavu zás.vl.výr																			
511 opr. a údržba	400 000,00	400 000,00	165 318,40		41,3	400 000,00	210 401,36		52,6	400 000,00	397 504,42		99,4	397 504,42		99,4			
512 cestovné	80 000,00	80 000,00	38 134,00		47,7	80 000,00	87 990,00		97,8	130 000,00	129 189,00		99,4	129 189,00		161,5			
513 nákl. na reprezentaci	10 000,00	10 000,00	2 925,00		29,3	10 000,00	3 401,00		34,0	3 960,00	3 960,00		100,0	3 960,00		39,6			
518 ostatní služby	1 476 540,00	1 476 540,00	549 899,04		37,2	1 689 837,00	860 754,10		50,9	1 429 809,00	1 429 809,32		100,0	1 429 809,32		96,8			
521-528 nákl. na zaměst.	22 650 000,00	22 650 000,00	10 645 799,25	21 244,00	47,1	22 144 655,00	16 195 976,11	22 222,00	73,2	22 432 083,77	22 398 350,77	33 733,00	100,0	22 398 350,77	33 733,00	98,0			
531,532,538,591,595 daně																			
541 smluvní pokuty ...																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursové ztráty																			
547 manka a škody	20 000,00	20 000,00																	
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	80 000,00	80 000,00	31 121,00		38,9	31 121,00	31 121,00		100,0	31 121,00	31 121,00		100,0	31 121,00		38,9			
551 odpisy dlouh.maj.	423 350,00	423 350,00			0,0	424 277,00	317 512,50		74,8	424 277,00	424 277,00		100,0	424 277,00		100,2			
552,553,554 zúst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúč.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM	170 000,00	170 000,00	80 628,00		47,4	1 700 000,00	600 557,00		35,3	686 153,93	686 153,93		100,0	686 153,93		403,6			
562 úroky	10 000,00	10 000,00			0,0														
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>30 189 890,00</b>	<b>30 189 890,00</b>	<b>14 103 412,15</b>	<b>68 905,00</b>	<b>46,9</b>	<b>30 859 890,00</b>	<b>21 408 733,65</b>	<b>69 883,00</b>	<b>69,6</b>	<b>30 186 404,70</b>	<b>30 069 666,85</b>	<b>103 655,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 069 666,85</b>	<b>103 655,00</b>	<b>99,9</b>			

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	13 103,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	59 060,46	392 629,16	171 937,07
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY**  
( v Kč )

Č.účtükazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS	
		k 30.6.	k 30.6.	Hi. Č	DČ		k 30.9.	k 30.9.	Hi. Č	DČ		k 31.12.	k 31.12.	Hi. Č	DČ			
601 výnosy za vl. výroby																		
602 výnosy z prodeje služeb	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 350 678,00		64,3	2 100 000,00	1 615 242,00			76,9	2 300 000,00	2 301 246,00			100,1	109,6	
603 výnosy z pronájmu	132 993,52	132 993,52	132 993,52		69 833,00	52,5	132 993,52		69 833,00		52,5	105 000,00		103 563,00		98,7	77,9	
604 výnosy z prod. zboží																		
641 smí. pokuty a úroky																		
642 ost. pokuty a penále																		
643 výn. z odp. pohledávek																		
644 výnosy z prod. mater.																		
645 výn. z prodaje DNM																		
646 výn. z prodaje DHM																		
648 čerpání fondů		21 390,00	21 390,00	21 390,00		100,0	150 000,00	142 147,25			94,8	149 000,00	148 553,32			99,7		
649 ost. výnosy z činnosti	1 500 000,00	1 478 610,00	1 478 610,00	523 826,50	72,00	35,4	1 323 610,00	608 257,50	72,00		94,8	800 000,00	795 917,55	72,00		99,7	53,1	
662 úroky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 708,78		57,1	15 000,00	10 374,44			46,0	12 500,00	12 262,02			99,5	122,6	
663 kursové zisky																		
665 výnosy z dt. fin. ....																		
669 ost. fin. výnosy																		
<b>Vlastní výnosy celkem</b>	<b>3 742 993,52</b>	<b>3 742 993,52</b>	<b>3 742 993,52</b>	<b>1 901 603,28</b>	<b>69 905,00</b>	<b>52,7</b>	<b>3 721 603,52</b>	<b>2 376 021,19</b>	<b>69 905,00</b>		<b>65,7</b>	<b>3 375 500,00</b>	<b>3 266 775,89</b>	<b>103 655,00</b>		<b>99,8</b>	<b>90,0</b>	
671 transfery stát. rozpočet																		
672 transfery - MÚ provoz	3 285 875,00	3 285 875,00	3 285 875,00	1 642 938,00		50,0	3 285 875,00	2 464 407,00			65,7	3 305 875,00	3 305 875,00			100,0	100,6	
transfery - MÚ účelové	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00		100,0	70 000,00	70 000,00			75,0	70 000,00	70 000,00			100,0	100,0	
transfery - kraj	22 025 348,00	22 025 348,00	22 025 348,00	10 633 039,95		48,3	22 144 655,00	15 959 020,07			100,0	22 160 747,00	22 160 747,00			100,0	100,6	
transfery státních fondů																		
transfery Úřad práce																		
transfery - ostatní	1 065 673,48	1 065 673,48	1 065 673,48	862 951,24		81,0	1 065 673,00	926 976,24			87,0	1 402 200,00	1 402 196,96			100,0	131,6	
transfery celkem	26 446 896,48	26 446 896,48	26 446 896,48	13 208 929,19	0,00	49,9	26 468 286,48	19 420 403,31	0,00		87,0	26 938 822,00	26 938 818,96	0,00		100,0	101,9	
výnosy celkem	30 189 890,00	30 189 890,00	30 189 890,00	15 110 532,47	69 905,00	50,3	30 189 890,00	21 796 424,50	69 905,00		73,4	30 314 322,00	30 205 594,85	103 655,00		100,0	100,4	
hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00	1 007 120,32	1 000,00		-670 000,00	387 690,85	22,00		72,4	127 917,30	135 928,00	0,00		100,0		
<b>celkový hosp. výsledek</b>				<b>1 008 120,32</b>				<b>387 712,85</b>			<b>72,4</b>		<b>135 928,00</b>			<b>100,0</b>		

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	1 566 354,59	1 316 166,09	1 209 401,59
411 - fond odměn	2 447,00	2 447,00	2 447,00
412 - FKSP	42 786,49	61 955,11	33 791,77
413 - rez.fond ze zlep.HV	15 883,76	15 883,76	15 883,76
414 - rez.fond - dary apod.	644 020,70	459 238,45	102 611,66
416 - fond reprodu. majetku	62 233,51	312 422,01	419 186,51

- 1) Nebyla prováděna žádná větší investiční akce, pouze běžné opravy a údržba.
- 2) Z daru SRPŠ byly nakoupeny 2 sklokeramické tabule pro 1. třídu, další 2 tabule byly zakoupeny v rámci rozpočtu.
- 3) Z dotace ESF byla modernizována počítačová učebna a rozšířeno a modernizováno WI-FI.
- 4) Při ústním projednávání výsledku hospodaření za rok 2013 dostala organizace za úkol vysvětlit velký rozdíl mezi objemem inventarizovaného majetku v roce 2012 a 2013. Tento rozdíl vznikl administrativní chybou v roce 2012 a v roce 2013 byl tento omyl opraven. Tím vznikl již zmíněný rozdíl.



Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

ZŠ, Příbram VIII, Školní 75

( v Kč )

Č.účtu/kazatel	Rozpočet schválený		Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp. RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp. RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp. RU		
					HI. Č	DČ	RU					HI. Č	DČ	RU					HI. Č	DČ	RU
501 spotřeba - materiál	1 168 564,00	1 179 393,00	336 126,04	13 083,00	29,6	1 215 568,00	71,5	1 388 828,92	33 841,00	835 788,86	33 841,00	1 352 331,92	36 487,00	100	118,90						
502 spotřeba - el. energie	300 000,00	300 000,00	102 966,70	23 421,00	42,1	300 000,00	61,9	278 783,70	31 138,00	154 428,70	31 138,00	229 105,70	49 678,00	100	92,90						
502 spotřeba - plyn	1 000,00	1 000,00	164,81		16,5	1 000,00	16,5	947,68		164,81		947,68		100	94,80						
502 spotřeba - voda	250 000,00	250 000,00	101 019,00	25 252,00	50,5	250 000,00	69,2	239 611,00	29 252,00	143 793,00	29 252,00	197 799,00	41 812,00	100	95,80						
502 spotřeba - teplo, TUV	23 000,00	23 000,00	4 350,00	1 100,00	23,7	23 000,00	27,8	8 720,00	1 216,00	5 179,00	1 216,00	7 004,00	1 716,00	100	37,90						
503 spotř. ost.neskl. ....																					
504 prodané zboží																					
506 aktivace dlouh.maj.																					
507 aktivace oběž.maj.																					
508 změna stavu zás.vl.výr																					
511 opr. a údržba	1 200 000,00	1 200 000,00	214 555,54	28 831,00	20,3	1 300 000,00	69,9	1 250 708,12	39 111,00	857 170,98	39 111,00	1 205 597,12	45 111,00	100	104,20						
512 cestovné	10 000,00	10 000,00	1 145,00		11,5	5 000,00	48,4	6 951,00		2 421,00		6 951,00		100	69,50						
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	0,00		0	1 000,00	0								0,00						
518 ostatní služby	500 000,00	500 000,00	211 017,19	5 622,00	43,3	400 000,00	75,3	447 126,68	9 638,00	291 541,05	9 638,00	436 433,68	10 693,00	100	89,40						
521-528 nákl. na zaměst.	23 693 387,00	24 037 351,00	12 218 905,00	120 864,00	51,3	24 220 109,00	75,2	24 943 938,00	178 599,00	18 032 411,00	178 599,00	24 698 701,00	245 237,00	100	105,30						
531-532,538,591,595 daně																					
541 smluvní pokuty ...																					
542 ost. pokuty a penále																					
543 dary																					
544 prodaný materiál																					
563 kursové ztráty																					
547 manka a škody																					
548 tvorba fondů																					
549 jiné ost. náklady	40 000,00	40 000,00	5,80		0	40 000,00	0	2 326,00				2 326,00		100	5,80						
551 odpisy dlouh.maj.	45 768,00	45 768,00	22 894,00		50	45 768,00	75	45 764,00	34 325,00			45 764,00		100	100,00						
552,553,554 zůst.cena p.m																					
555 tvorba zák. rezerv																					
556 tvorba a zúč.opr.pol.																					
557 odpis pohledávky																					
558 náklady z DDVI	1 092 000,00	1 092 000,00	94 844,80		8,7	400 000,00	53,5	499 766,77		213 937,77		490 328,77	9 438,00	100	45,80						
562 úroky																					
569 ostatní fin. náklady	15 344,00	15 344,00	100,00		0,7	15 344,00	100	15 344,00		15 344,00		15 344,00		100	100,00						
<b>náklady celkem</b>	<b>28 340 053,00</b>	<b>28 694 856,00</b>	<b>13 308 083,88</b>	<b>218 173,00</b>	<b>47,1</b>	<b>28 216 789,00</b>	<b>74,1</b>	<b>29 128 815,87</b>	<b>322 795,00</b>	<b>20 586 505,17</b>	<b>322 795,00</b>	<b>28 688 633,67</b>	<b>440 182,00</b>	<b>100</b>	<b>102,80</b>						

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	21 450,00	19 616,00	28 313,00
pohledávky po splatnosti	7 616,00	7 616,00	7 616,00
závazky do splatnosti	96 052,00	250 978,98	149 803,10
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY**

( V Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.úpr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.úpr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.úpr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.	0,00	Hl. Č	DČ		k 30.9.	0,00	Hl. Č	DČ		k 31.12.	Hl. Č	DČ			
601 výnosy za vl. výroby																	
602 výnosy z prodeje služeb	800 000,00	800 000,00	9 075,00	523 166,50	9 075,00	66,5	800 000,00	711 428,50	9 075,00	9 075,00	90,1	878 528,50	869 453,50	9 075,00	100	109,80	
603 výnosy z pronájmu	450 000,00	450 000,00	279 707,00			62,2	450 000,00		335 907,00		74,6	460 962,00		460 962,00	100	102,40	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 osl. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů		9 270,00		6 537,00		70,5	63 785,00	63 785,00			100	136 378,11	136 378,11		100		
649 osl. výnosy z činnosti	0,00	1 569,00	1 569,00	0,00	1 569,00	100	2 119,00	550,00	1 569,00		100	25 143,00	23 574,00	1 569,00	100		
662 úroky	10 000,00	10 000,00		5 771,37		57,7	12 000,00	9 041,26			75,3	12 018,07	12 018,07		100	120,20	
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 osl. fin. výnosy																	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 270 839,00</b>	<b>290 351,00</b>	<b>535 476,87</b>	<b>290 351,00</b>	<b>66</b>	<b>1 327 904,00</b>	<b>784 804,76</b>	<b>346 551,00</b>		<b>85,2</b>	<b>1 513 029,68</b>	<b>1 041 423,78</b>	<b>471 606,00</b>	<b>100</b>	<b>120,10</b>	
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MÚ provoz	2 695 885,00	2 695 885,00		1 947 942,00		50	2 695 885,00	2 021 913,00			75	2 695 885,00	2 695 885,00		100	100,00	
transfery - MÚ účelové	27 000,00	27 000,00		27 000,00		100	27 000,00	27 000,00			100	27 000,00	27 000,00		100	100,00	
transfery - kraj	24 357 168,00	24 701 132,00		11 984 953,00		48,5	24 166 000,00	18 015 791,68			74,6	24 924 325,09	24 924 325,09		100	102,30	
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
transfery celkem	27 080 053,00	27 424 017,00	0,00	13 359 895,00	0,00	48,7	26 888 885,00	20 064 704,68	0,00		74,6	27 647 210,09	27 647 210,09	0,00	100	102,10	
výnosy celkem	28 940 053,00	28 694 856,00	290 351,00	13 895 371,87	290 351,00	49,4	28 216 789,00	20 849 509,44	346 551,00		75,1	29 160 239,77	28 688 633,87	471 606,00	100	102,90	
hospodářský výsledek	0,00	0,00	72 178,00	587 287,99	72 178,00		0,00	263 004,27	23 756,00	#DIV/0!		31 423,90	0,00	31 424,00	100		
<b>celkový hosp. výsledek</b>				<b>659 465,99</b>				<b>286 760,27</b>					<b>31 424,00</b>				

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	253 261,00	241 820,00	230 381,00
411 - fond odměn	15 232,00	15 232,00	15 232,00
412 - FKSP	10 145,99	18 601,99	15 920,99
413 - rez.fond ze zlep.HV	263 612,79	263 612,79	199 387,68
414 - rez.fond - dary apod.	2 733,00	2 715,00	555 624,35
416 - fond reprodu. majetku	168 562,00	180 003,00	191 442,00

- 1) V rámci rekonstrukce skladu pomůcek pro tělesnou výchovu byla provedena výměna světel, podlahové krytiny, malování místností a pořídil se nový policový regál.
- 2) Do dvou tříd se nakoupilo 25 žakovských lavic, 50 židlí, na chodby před třídy dvě šatní trojškříňky a kopírka pro zástupce, 3 počítače, monitory a tiskárna, drobný nábytek apod.
- 3) Proběhla oprava a rekonstrukce plotů, vymalování tříd a chodbe a vyměnilo se 22 vnitřních dveří.
- 4) V rámci projektu "Modernizace a inovace výuky" se čerpaly peněžní prostředky na vybavení digitálními technologiemi v hodnotě 369,2 tis. Kč a na mzdy ve výši 530,9 tis. Kč.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

Waldorfská škola - Základní škola, Gymnázium a SOU Příbram, Hornická 327

( v Kč )

Č.účtulukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.	DČ	Hi. Č	DČ		k 30.9.	Hi. Č	DČ	k 31.12.		Hi. Č	DČ				
501 spotřeba - materiál	1 657 581,41	1 657 581,41	2 835,75	688 245,62	2 835,75	41,7	1 612 211,00	1 234 152,91	1 589 643,77	1 589 643,77	76,6	1 610 895,00	1 589 643,77	98,7	95,90		
502 spotřeba - el. energie	464 000,00	464 000,00	10 260,50	221 990,89	10 260,50	50,1	395 000,00	287 801,80	412 850,39	287 801,80	72,9	464 000,00	412 850,39	89	89,00		
502 spotřeba - plyn	725 892,00	725 892,00	17 415,75	342 070,25	17 415,75	49,5	780 000,00	577 638,00	727 667,00	577 638,00	74,1	730 000,00	727 667,00	98,7	100,20		
502 spotřeba - voda	240 000,00	240 000,00	4 046,50	117 633,42	4 046,50	50,7	103 000,00	133 785,52	157 893,66	133 785,52	129,9	160 000,00	157 893,66	98,7	65,80		
502 spotřeba - teplo, TUV	270 324,00	270 324,00		35 226,00		13	80 000,00	55 726,00	53 548,00	55 726,00	69,7	54 000,00	53 548,00	99,2	19,80		
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž.maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	162 000,00	162 000,00	47 190,27	47 190,27	47 190,27	29,1	162 000,00	92 226,33	108 641,33	92 226,33	56,9	110 000,00	108 641,33	98,8	67,10		
512 cestovné	18 000,00	18 000,00	9 097,00	9 097,00	9 097,00	50,5	18 000,00	12 024,00	16 014,00	12 024,00	66,8	18 000,00	16 014,00	89	89,00		
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	652,00	652,00	652,00	65,2	1 000,00	862,00	862,00	862,00	86,2	1 000,00	862,00	86,2	86,20		
518 ostatní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	600,00	375 389,81	600,00	37,6	760 000,00	551 359,02	788 157,71	551 359,02	72,5	790 000,00	788 157,71	99,8	78,80		
521-528 nákl. na zaměst.	10 954 923,00	10 954 923,00	22 031,00	5 273 614,76	22 031,00	48,3	11 547 533,00	8 016 324,66	11 551 915,00	8 016 324,66	69,4	11 561 915,00	11 551 915,00	99,9	105,40		
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody	160,00	160,00		160,00		100											
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady	110 000,00	110 000,00	7 379,00	7 379,00	7 379,00	6,7	100 000,00	86 408,50	130 818,50	86 408,50	86,4	131 000,00	130 818,50	99,9	118,90		
551 odpisy dlouh.maj.	92 794,00	92 794,00	46 397,00	46 397,00	46 397,00	50	102 927,00	77 175,00	102 927,00	77 175,00	75	102 927,00	102 927,00	100	110,90		
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	48 000,00	48 000,00	26 640,50	26 640,50	26 640,50	55,5	88 000,00	81 893,50	81 893,50	81 893,50	93,1	82 000,00	81 893,50	99,9	170,60		
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>Náklady celkem</b>	<b>15 744 674,41</b>	<b>15 744 674,41</b>	<b>57 189,50</b>	<b>7 191 686,54</b>	<b>57 189,50</b>	<b>46</b>	<b>15 749 671,00</b>	<b>11 120 968,74</b>	<b>15 476 813,36</b>	<b>11 120 968,74</b>	<b>71,2</b>	<b>15 615 737,00</b>	<b>15 476 813,36</b>	<b>98,7</b>	<b>99,10</b>		

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	591 273,00	208 719,00	61 361,00
pohledávky po splatnosti	41 960,00	32 460,00	14 550,00
závazky do splatnosti	1 111 301,70	209 877,81	55 961,50
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY**  
( v Kč )

Č.účt./ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		Hl. Č	DČ		Hl. Č	DČ	Hl. Č	DČ		Hl. Č	DČ				
601 výnosy za vl. výrobky															
602 výnosy z prodeje služeb	791 000,00		458 742,00	58	730 000,00		574 483,00		78,7	791 000,00		839 421,00		106,1	106,10
603 výnosy z pronájmu															
604 výnosy z prod. zboží															
641 smí. pokuty a úroky															
642 ost. pokuty a penále	160,00		160,00	100											0,00
643 výn. z odep. pohledávek															
644 výnosy z prod. mater.															
645 výn. z prodeje DNM															
646 výn. z prodeje DHM															
648 čerpání fondů															
649 ost. výnosy z činnosti	680 800,00		136 761,16	49,6	450 000,00		100 630,30	250 202,50	78	450 000,00		143 040,30	340 792,50	107,5	71,10
662 úroky	3 800,00		1 912,19	50,3	3 800,00		3 003,43		79	3 360,00		3 359,80		100	88,40
663 kursové zisky															
665 výnosy z dl. fn. ....															
669 ost. fn. výnosy															
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>1 475 760,00</b>		<b>597 575,35</b>	<b>54,1</b>	<b>1 183 800,00</b>		<b>678 116,73</b>	<b>250 202,50</b>	<b>78,4</b>	<b>1 244 360,00</b>		<b>985 821,10</b>	<b>340 792,50</b>	<b>106,6</b>	<b>89,90</b>
671 transfery stát. rozpočet															
672 transfery - MÚ provoz	2 541 465,00		1 270 734,00	50	2 541 465,00		1 906 101,00		75	2 541 465,00		2 541 465,00		100	100,00
transfery - MÚ účelové	15 000,00		15 000,00	100	15 000,00		15 000,00		100	15 000,00		15 000,00		100	100,00
transfery - kraj	11 119 370,00		5 542 469,00	49,8	11 372 979,00		7 834 758,16		68,9	11 378 485,00		11 378 485,00		100	102,30
transfery státních fondů															
transfery Úřad práce															
transfery - ostatní	636 427,00		636 427,00	100	636 427,00		636 427,00		100	636 427,00		636 427,00		100	100,00
<b>transfery celkem</b>	<b>14 312 262,00</b>		<b>7 464 630,00</b>	<b>52,2</b>	<b>14 565 871,00</b>		<b>10 392 286,16</b>	<b>0,00</b>	<b>71,3</b>	<b>14 571 377,00</b>		<b>14 571 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>101,80</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>15 788 022,00</b>		<b>8 062 205,35</b>	<b>52,3</b>	<b>15 749 671,00</b>		<b>11 070 402,89</b>	<b>250 202,50</b>	<b>71,9</b>	<b>15 815 737,00</b>		<b>15 557 198,10</b>	<b>340 792,50</b>	<b>100,5</b>	<b>100,70</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>43 347,59</b>		<b>870 518,81</b>	<b>2339,5</b>	<b>0,00</b>		<b>-50 565,85</b>	<b>161 794,00</b>		<b>0,00</b>		<b>80 384,74</b>	<b>209 674,00</b>		<b>669,80</b>
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>1 014 126,81</b>				<b>111 228,15</b>					<b>290 358,74</b>			

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - Jmění účetní jedn.	381 262,70	350 484,70	209 532,70
411 - fond odměn	425,00	425,00	425,00
412 - FKSP	87 189,56	67 076,44	52 187,78
413 - rez.fond ze zlep.HV	0,00	0,00	0,00
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
415 - fond reprod. majetku	91 094,38	121 872,38	147 624,38

1) Na základě veřejnoprávní kontroly zřizovatele byla provedena opatření v oblasti evidence majetku. Všechny sbírky byly zabezpečeny tak, aby za jejich stav správci sbírek mohli nést plnou zodpovědnost, tj. byla zajištěna uzamykatelnost sbírek.

2) Pro zlepšení ochrany majetku byly nainstalovány dvě nové kamery v celkové hodnotě 10 648,- Kč.

3) Byl zakoupen 21 repasovaný počítač vč. klávesnic a monitorů.

4) Škola se snaží získávat nové zdroje příjmů z pronájmu tělocvičny a jiných prostor školy.

5) V průběhu roku škola zajišťila vzdálený přístup na serverkvůli zálohování a zkvalitnění služeb ICT

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ V Zahradě

( v Kč )

Č.účetníukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	RS
		k 30.6.	k 30.6.	HI. Č	DČ			HI. Č	DČ			HI. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	98 093,00	98 093,00	98 093,00	52 898,42		53,9	98 093,00	76 722,35		78,2	93 510,00	88 577,92		94,7	90,30
502 spotřeba - el. energie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	21 161,00		52,9	40 000,00	30 461,00		76,2	40 000,00	39 761,00		99,4	99,40
502 spotřeba - plyn															
502 spotřeba - voda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 232,56		40,4	8 000,00	3 932,56		49,2	6 000,00	5 634,26		97,2	72,90
502 spotřeba - teplo, TUV	150 000,00	150 000,00	150 000,00	91 115,00		60,7	150 000,00	94 199,00		62,8	152 200,00	152 149,00		100	101,40
503 spotř. ost.neskl. ....															
504 prodané zboží															
506 aktivace dlouh.maj.															
507 aktivace oběž.maj.															
508 změna stavu zás.vl.výr															
511 opr. a údržba	12 000,00	12 000,00	12 000,00	6 896,98		57,5	12 000,00	7 876,47		65,6	15 500,00	15 443,96		99,6	128,70
512 cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00		0	1 000,00			0	1 000,00	0,00		0	0,00
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	1 000,00	155,00		15,5	1 000,00	337,00		33,7	1 000,00	447,00		44,7	44,70
518 ostatní služby	115 000,00	115 000,00	115 000,00	68 052,01		59,2	115 000,00	101 529,06		88,3	140 000,00	139 059,87		99,3	120,90
521-528 nákl. na zaměst.	1 782 192,00	1 782 192,00	1 782 192,00	869 976,00		48,8	1 782 192,00	1 317 624,00		73,9	1 782 672,00	1 782 672,00		100	100,00
531,532,538,591,595 daně															
541 smluvní pokuty ...															
542 ost. pokuty a penále															
543 dary															
544 prodaný materiál															
563 kursově ztráty															
547 manka a škody															
548 tvorba fondů	0,00														
549 jiné ost. náklady	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 476,00		49,9	35 000,00	18 156,00		51,9	31 700,00	31 688,94		100	90,50
551 odpisy dlouh.maj.	1 331,00	1 331,00	1 331,00	660,00		49,6	1 331,00	990,00		74,4	1 331,00	1 331,00		100	100,00
552,553,554 zúst.cena p.m															
555 tvorba zák. rezerv															
556 tvorba a zúšt.opr.pol.															
557 odpis pohledávky															
558 náklady z DDM	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0	30 000,00	3 989,00		13,3	15 000,00	14 807,00		98,7	49,40
562 úroky															
569 ostatní fin. náklady															
<b>náklady celkem</b>	<b>2 273 616,00</b>	<b>2 273 616,00</b>	<b>2 273 616,00</b>	<b>1 131 622,97</b>		<b>49,8</b>	<b>2 273 616,00</b>	<b>1 655 826,44</b>		<b>72,8</b>	<b>2 279 913,00</b>	<b>2 271 771,96</b>		<b>99,6</b>	<b>99,90</b>
						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	19 800,00	12 900,00	600,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	5 390,00	0,00	1 625,49
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

1  
2014

**VÝNOSY**  
( v Kč)

Č.účít./ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		k 30.6.		HI. Č	DČ		k 30.9.		HI. Č	DČ		k 31.12.		HI. Č	DČ		
601 výnosy za vl. výrobky																	
602 výnosy z prodeje služeb	111 000,00	111 000,00	66 800,00			60	111 000,00	77 100,00			69,5	108 300,00	108 300,00			100	97,60
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů			5 000,00									9 000,00	9 000,00			100	
649 ost. výnosy z činnosti																	
662 úroky			276,07					340,37					410,01				
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	111 000,00	111 000,00	71 876,07	0,00	64,8	111 000,00	77 440,37	0,00	69,8	117 300,00	117 710,01	0,00	100,3	108,00			
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MÚ provoz	380 424,00	380 424,00	190 214,00		50	380 424,00	285 320,00		75	380 428,00	380 428,00		100	100,00			
transfery - MÚ účelové																	
transfery - kraj	1 782 192,00	1 782 192,00	869 976,00		48,8	1 782 192,00	1 317 624,00		73,9	1 782 185,00	1 782 185,00		100	100,00			
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	2 162 616,00	2 162 616,00	1 060 190,00	0,00	49	2 162 616,00	1 602 944,00	0,00	74,1	2 162 613,00	2 162 613,00	0,00	100	100,00			
<b>výnosy celkem</b>	2 273 616,00	2 273 616,00	1 132 066,07	0,00	49,8	2 273 616,00	1 680 384,37	0,00	73,9	2 279 913,00	2 280 323,01	0,00	100	100,30			
<b>hospodářský výsledek</b>	0,00	0,00	443,10	0,00		0,00	24 557,93	0,00		0,00	8 551,06	0,00					
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>443,10</b>				<b>24 557,93</b>			<b>24 557,93</b>	<b>8 551,06</b>			<b>8 551,06</b>			

**Hospodatění s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	21 960,00	21 630,00	21 289,00
411 - fond odměn	9 299,00	9 299,00	299,00
412 - FKSP	11 635,02	14 671,02	6 461,02
413 - rez.fond ze zlep.HV	21 324,83	26 324,83	26 324,83
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	28 877,00	29 207,00	29 548,00

1) Po měření azbestu v roce 2012 přišla MŠ o materiál, který musel být následně znovu nakoupen. Materiál je postupně pořizován tak, jak dovoluje rozpočet. V letošním roce byly zakoupeny a ušity záclony do celé školy.

2) Žádné investiční akce z prostředků MŠ se neuskutečnily.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ Klíčková vila

( v Kč )

Č.účetn./ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.	0,00	Hl. Č	DČ			Hl. Č	DČ			Hl. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	326 645,00	326 645,00	0,00	164 498,78	0,00	50,4	326 645,00	208 714,14	0,00	63,9	292 874,00	288 886,51	98,6	88,40	
502 spotřeba - el. energie	80 000,00	80 000,00	0,00	39 465,00	0,00	49,3	80 000,00	57 465,00	0,00	71,8	75 500,00	75 465,00	100	94,30	
502 spotřeba - plyn	185 000,00	185 000,00	0,00	91 800,00	0,00	49,6	185 000,00	194 399,77	0,00	105,1	248 000,00	247 799,77	99,9	133,90	
502 spotřeba - voda	13 000,00	13 000,00	0,00	6 081,51	0,00	46,8	13 000,00	7 281,51	0,00	56	12 000,00	11 933,51	99,4	91,80	
502 spotřeba - teplo, TUV															
503 spotř. ost.neskl. ....															
504 prodané zboží															
506 aktivace dlouh.maj.															
507 aktivace oběž.maj.															
508 změna stavu zás.vl.výr															
511 opr. a údržba	20 000,00	20 000,00	0,00	5 389,32	0,00	26,9	20 000,00	17 200,06	0,00	86	30 000,00	29 414,06	98	147,10	
512 cestovné	10 000,00	10 000,00	0,00	3 687,00	0,00	36,9	10 000,00	3 687,00	0,00	36,9	4 000,00	3 687,00	92,2	36,90	
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	1 000,00	0,00	0,00	0	1 000,00	0,00	0	0,00	
518 ostatní služby	190 000,00	190 000,00	0,00	93 775,99	0,00	49,4	190 000,00	133 019,83	0,00	70	184 000,00	183 606,76	99,8	96,60	
521-528 nákl. na zaměst.	2 138 860,00	2 138 860,00	0,00	1 056 196,00	0,00	49,4	2 138 860,00	1 570 707,00	0,00	73,4	2 151 917,00	2 151 917,00	100	100,00	
531,552,538,591,595 daně															
541 smluvní pokuty ...															
542 ost. pokuty a penále															
543 dary															
544 prodaný materiál															
563 kursové ztráty															
547 manka a škody															
548 tvorba fondů															
549 jiné ost. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
551 odpisy dlouh.maj.	1 785,00	1 785,00	0,00	888,00	0,00	49,7	1 785,00	1 332,00	0,00	74,6	1 785,00	1 785,00	100	100,00	
552,553,554 zůst.cena p.m															
555 tvorba zák. rezerv															
556 tvorba a zúčt.opr.pol.															
557 odpis pohledávky															
558 náklady z DDm	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	15 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
562 úroky															
569 ostatní fin. náklady															
<b>náklady celkem</b>	<b>2 981 290,00</b>	<b>2 981 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 761,60</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>	<b>2 981 290,00</b>	<b>2 193 806,31</b>	<b>0,00</b>	<b>73,6</b>	<b>3 001 076,00</b>	<b>2 994 499,61</b>	<b>99,8</b>	<b>100,40</b>	

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	209 550,00	114 942,00	24 716,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	42 849,50	33 618,60	37 255,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY** ( v Kč)

Č.účt./ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Skutečnost k 30.9.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RU	%čerp RS
		Rozp.upr. k 30.6.	Hi. Č DČ	Rozp.upr. k 30.9.	Hi. Č DČ	Rozp.upr. k 31.12.	Hi. Č DČ			
601 výnosy za vl. výroby	215 000,00	215 000,00	121 369,00	215 000,00	154 285,00	212 800,00	212 548,00	71,8	100	98,90
602 výnosy z prodeje služeb	100 000,00	100 000,00	63 140,00	100 000,00	73 940,00	106 200,00	106 340,00	73,9	100,1	106,30
603 výnosy z pronájmu										
604 výnosy z prod. zboží										
641 smí. pokuty a úroky										
642 ost. pokuty a penále										
643 výn. z odp. pohledávek										
644 výnosy z prod. mater.										
645 výn. z prodeje DNM										
646 výn. z prodeje DHM										
648 čerpání fondů										
649 ost. výnosy z činnosti										
662 úroky	0,00	0,00	13,73		22,01	10 000,00	10 000,00		100	
663 kursové zisky							29,14			
665 výnosy z dl. fin. ....										
669 ost. fin. výnosy										
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>315 000,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>184 522,73</b>	<b>315 000,00</b>	<b>228 247,01</b>	<b>328 800,00</b>	<b>328 917,14</b>	<b>72,5</b>	<b>100</b>	<b>104,40</b>
671 transfery stát. rozpočet										
672 transfery - MÚ provoz	527 430,00	527 430,00	263 716,00	527 430,00	395 572,00	527 430,00	527 430,00	75	100	100,00
transfery - MÚ účelové			<b>10 000,00</b>		10 000,00		10 000,00			
transfery - kraj	2 138 860,00	2 138 860,00	1 053 952,00	2 138 860,00	1 563 862,00	2 144 846,00	2 144 846,00	73,1	100	100,30
transfery státních fondů										
transfery Úřad práce										
transfery - ostatní										
<b>transfery celkem</b>	<b>2 666 290,00</b>	<b>2 666 290,00</b>	<b>1 327 668,00</b>	<b>2 666 290,00</b>	<b>1 969 434,00</b>	<b>2 672 276,00</b>	<b>2 662 276,00</b>	<b>73,9</b>	<b>100,4</b>	<b>100,60</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>2 981 290,00</b>	<b>2 981 290,00</b>	<b>1 512 190,73</b>	<b>2 981 290,00</b>	<b>2 197 681,01</b>	<b>3 001 076,00</b>	<b>3 011 193,14</b>	<b>73,7</b>	<b>100,3</b>	<b>101,00</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 409,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>50 409,13</b>		<b>3 874,70</b>		<b>16 699,53</b>			

**Hospodářství s fondy a jmění**

	<b>k 30.6.</b>	<b>k 30.9.</b>	<b>k 31.12.</b>
401 - jmění účetní jedn.	29 452,00	29 008,00	28 555,00
411 - fond odměn	0,00	0,00	0,00
412 - FKSP	12 936,70	10 837,70	12 027,70
413 - rez.fond ze zlep.HV	63,64	63,64	63,64
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	51 797,00	62 241,00	62 694,00

1) MŠ žádá zřizovatele o rekonstrukci školní jídelny, protože velká část elektrospotřebičů byla po provedených revizích navržena k likvidaci. MĚRK bylo dle sdělení OŠKŠIS uloženo, aby prostředky potřebné na rekonstrukci jídelny zahrnuje do svého plánovaného rozpočtu na rok 2014.

2) MŠ i nadále upozorňuje na netěsnící okna, kvůli kterým stoupají náklady na vytápění objektu.

3) Škola žádá v březnu 2013 firmu Veolia o rekonstrukci kanalizace u horní brány, kudy vede přístupová cesta do školy. Rekonstrukce nebyla do konce roku provedena.



Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ Klubičko

Č.účetnikazáčetí	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ
501 spotřeba - materiál	561 001,00	561 001,00		252 442,03		45		511 001,00		294 234,20		57,6		505 701,00	429 622,89	85		76,60	
502 spotřeba - el. energie	80 000,00	80 000,00		39 000,00		48,8		80 000,00		58 500,00		73,1		87 000,00	86 351,00	99,3		107,90	
502 spotřeba - plyn																			
502 spotřeba - voda	15 000,00	15 000,00		7 074,64		47,2		15 000,00		9 275,64		61,8		15 000,00	14 227,64	94,9		94,90	
502 spotřeba - teplo, TUV	390 000,00	390 000,00		252 244,00		64,7		390 000,00		273 824,00		70,2		402 000,00	401 574,00	99,9		103,00	
503 spotř. ost.neskl. ....																			
504 prodané zboží																			
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž.maj.																			
508 změna stavu zás.vl.výř																			
511 opr. a údržba	70 000,00	70 000,00		12 671,44		18,1		70 000,00		39 901,87		57		63 000,00	62 808,60	99,7		89,70	
512 cestovné															386,00				
513 nákl. na reprezentaci						0													
518 ostatní služby	220 000,00	220 000,00		102 532,50		46,6		220 000,00		149 985,15		68,2		213 300,00	213 239,11	100		96,90	
521-528 nákl. na zaměst.	3 226 452,00	3 226 452,00		1 576 700,00		48,9		3 226 452,00		2 382 925,00		73,9		3 252 000,00	3 252 001,00	100		100,80	
531-532,538,591,595 daně															30,00				
541 smluvní pokuty ...																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursové ztráty																			
547 manka a škody																			
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	0,00																		
551 odpisy dlouh.maj.	13 980,00	13 980,00		6 978,00		49,9		13 980,00		10 467,00		74,9		13 980,00	13 980,00	100		100,00	
552,553,554 zúst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúct.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM	60 000,00	60 000,00		53 098,00		88,5		110 000,00		107 671,00		97,9		108 000,00	107 671,00	99,7		179,50	
562 úroky																			
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>4 636 433,00</b>	<b>4 636 433,00</b>		<b>2 302 740,61</b>		<b>49,7</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636 433,00</b>		<b>3 326 783,86</b>	<b>0,00</b>	<b>71,8</b>	<b>0,00</b>	<b>4 659 981,00</b>	<b>4 581 891,24</b>	<b>98,3</b>	<b>0,00</b>	<b>98,80</b>	

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	28 935,00	53 857,00	76,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	21 906,90	20 829,20	27 100,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY** ( v Kč)

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		k 30.6.	k 30.6.	Hl. Č	DČ			Hl. Č	DČ			Hl. Č	DČ		
601 výnosy za vl. výrobky	320 000,00	320 000,00	186 881,00			58,4	320 000,00	224 839,00		70,2	314 400,00	314 363,00	100	98,20	
602 výnosy z prodeje služeb	191 052,00	191 052,00	111 708,00			58,5	191 052,00	131 544,00		68,9	189 700,00	189 680,00	100	99,30	
603 výnosy z pronájmu															
604 výnosy z prod. zboží															
641 smí. pokuty a úroky															
642 ost. pokuty a penále															
643 výn. z odp. pohledávek															
644 výnosy z prod. malér.															
645 výn. z prodeje DNM															
646 výn. z prodeje DHM															
648 čerpání fondů															
649 ost. výnosy z činnosti			2 090,00					2 090,00			30 500,00	30 500,00	100		
662 úroky			249,11					390,27			390,27	545,35	139,7		
663 kursové zisky															
665 výnosy z dl. fin. ...															
668 ost. fin. výnosy															
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>511 052,00</b>	<b>511 052,00</b>	<b>300 928,11</b>			<b>58,9</b>	<b>511 052,00</b>	<b>358 663,27</b>		<b>70,2</b>	<b>537 080,27</b>	<b>537 158,35</b>	<b>100</b>	<b>105,10</b>	
671 transfery stát. rozpočet															
672 transfery - MÚ provoz	898 929,00	898 929,00	449 466,00			50	898 929,00	674 196,00		75	898 929,00	898 929,00	100	100,00	
transfery - MÚ účelové	0,00		10 000,00					10 000,00				33 300,00			
transfery - kraj	3 226 452,00	3 226 452,00	1 574 600,00			48,8	3 226 452,00	2 380 825,00		73,8	3 226 452,00	3 226 452,00	100	100,00	
transfery státních fondů															
transfery Úřad práce															
transfery - ostatní															
<b>transfery celkem</b>	<b>4 125 381,00</b>	<b>4 125 381,00</b>	<b>2 034 066,00</b>			<b>49,3</b>	<b>4 125 381,00</b>	<b>3 065 021,00</b>		<b>74,3</b>	<b>4 125 381,00</b>	<b>4 158 681,00</b>	<b>100,8</b>	<b>100,80</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>4 636 433,00</b>	<b>4 636 433,00</b>	<b>2 334 994,11</b>			<b>50,4</b>	<b>4 636 433,00</b>	<b>3 423 684,27</b>		<b>73,8</b>	<b>4 662 461,27</b>	<b>4 695 839,35</b>	<b>100,7</b>	<b>101,30</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 253,50</b>				<b>0,00</b>	<b>96 900,41</b>		<b>0,00</b>	<b>2 480,27</b>	<b>113 948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4594,2</b>	
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>32 253,50</b>					<b>96 900,41</b>				<b>113 948,11</b>			

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	126 296,00	122 807,00	119 294,00
411 - fond odměn	47 400,00	47 400,00	16 900,00
412 - FKSP	8 228,00	10 208,00	10 764,00
413 - rez.fond ze zřep.HV	16 245,72	16 245,72	16 245,72
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	3 000,00
416 - fond reprodu. majetku	78 049,00	81 538,00	85 081,00

1) Ve druhém pololetí 2013 probíhalo zateplení budovy, všechny opravy souvisely s přípravou na tuto akci.

2) Byla pořízena atypická plachta k zakrytí pískoviště.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ Perníková chaloupka

( v Kč )

Č.účtú/ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.6.		%čerp RU		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		%čerp RU		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	
		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ
501 spotřeba - materiál	555 606,00	339 733,76		555 606,00		61,1		405 561,17		622 967,00		99,8		621 546,56		99,8	111,90
502 spotřeba - el. energie	90 000,00	43 200,00		90 000,00		48		64 800,00		89 000,00		99,5		88 555,00		99,5	98,40
502 spotřeba - plyn	5 000,00	2 024,00		5 000,00		40,5		3 074,00		4 200,00		98,2		4 124,00		98,2	82,50
502 spotřeba - voda	25 000,00	6 503,24		25 000,00		26		10 255,11		16 800,00		99,7		16 757,91		99,7	67,00
502 spotřeba - teplo, TUV	300 000,00	185 883,00		300 000,00		62		190 945,00		300 000,00		90,8		272 517,00		90,8	90,80
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž.maj.																	
508 změna stavu zás.vi.výr																	
511 opr. a údržba	110 000,00	42 874,38		110 000,00		39		52 110,84		55 000,00		99,5		54 736,08		99,5	49,80
512 cestovné	2 000,00	208,00		2 000,00		10,4		208,00		600,00		96		576,00		96	28,80
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	0,00		1 000,00		0		0,00		1 000,00		0		0,00		0	0,00
518 ostatní služby	190 000,00	82 827,37		190 000,00		43,6		117 200,39		175 000,00		97,4		170 483,68		97,4	89,70
521-528 nákl. na zaměst.	3 410 711,00	1 665 148,00		3 410 711,00		48,8		2 524 968,00		3 420 300,00		100		3 420 254,00		100	100,30
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady																	
551 odpisy dlouh.maj.	19 707,00			19 707,00		42,5		14 035,00		19 707,00		71,2		19 707,00		100	100,00
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúč.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	70 000,00	35 523,70		70 000,00		50,7		53 842,70		94 000,00		99,8		93 832,70		99,8	134,00
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>4 779 024,00</b>	<b>2 412 305,45</b>		<b>4 779 024,00</b>		<b>50,5</b>	<b>0,00</b>	<b>3 437 000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>4 763 089,93</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	<b>99,70</b>

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	14 932,00	22 811,00	18 456,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	21 564,00	23 429,52	19 986,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY ( v Kč )**

Č.účítukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		Hl. Č	DČ	Hl. Č	DČ	Hl. Č	DČ	Hl. Č	DČ				
601 výnosy za vl. výrobky	360 000,00	219 759,00		360 000,00		267 094,00		381 000,00		381 175,00		100	105,80
602 výnosy z prodeje služeb	153 450,00	101 850,00		153 450,00		114 750,00		152 000,00		151 500,00		99,7	98,70
603 výnosy z pronájmu													
604 výnosy z prod. zboží													
641 smt. pokuty a úroky													
642 osl. pokuty a penále													
643 výn. z odp. pohledávek													
644 výnosy z prod. mater.													
645 výn. z. prodeje DNIM													
646 výn. z. prodeje DHM													
648 čerpání fondů		1 000,00								3 561,00			
649 osl. výnosy z činností													
662 úroky						772,77				937,35			
663 kurzové zisky													
665 výnosy z čl. fin. ....													
689 osl. fin. výnosy													
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>513 450,00</b>	<b>323 215,74</b>	<b>0,00</b>	<b>513 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 616,77</b>	<b>0,00</b>	<b>533 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537 173,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,8</b>	<b>104,80</b>
671 transfery stát. rozpočet													
672 transfery - MÚ provoz	854 863,00	427 431,00		854 863,00		641 142,00		854 863,00		854 863,00		100	100,00
transfery - MÚ účelové													
transfery - kraj	3 410 711,00	1 661 865,00		3 410 711,00		2 521 685,00		3 410 711,00		3 410 711,00		100	100,00
transfery státních fondů													
transfery Úřad práce													
transfery - ostatní													
<b>transfery celkem</b>	<b>4 265 574,00</b>	<b>2 089 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 162 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>4 779 024,00</b>	<b>2 412 511,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 545 443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 802 747,35</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	<b>100,50</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>206,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 443,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 657,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>celkový hosp. výsledek</b>		<b>206,29</b>				<b>108 443,56</b>				<b>39 657,42</b>			

**Hospodaření s fondy a jmění**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	339 489,84	333 834,84	328 162,84
411 - fond odměn	60 000,00	60 000,00	56 439,00
412 - FKSP	21 739,60	25 844,60	22 888,60
413 - rez.fond ze zlep.HV	103 973,82	104 973,82	104 973,82
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	22 563,40	28 218,40	33 890,40

1) Od Občanského sdružení rodičů Perniková chaloupka škola přijala dar - pyramida se síti a skluzavkou a 2 ks dřevěných venkovních odpadkových košů v celkové hodnotě 91 718,- Kč.

2) Od léta byl objekt MŠ zateplován, zjištěné nedostatky budou odstraněny na jaře 2014.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ 28. října 55, Příbram VII

( v Kč)

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.		Hl. Č	DČ		Hl. Č	DČ	k 30.9.			Hl. Č	DČ	k 31.12.			
501 spotřeba - materiál	643 730,00	643 730,00		304 581,35		47,3	623 730,00		360 413,69		57,8	605 077,00		525 264,39		86,8	81,60
502 spotřeba - el. energie	92 000,00	92 000,00		48 000,00		52,2	92 000,00		72 000,00		78,3	111 700,00		111 644,00		99,9	121,40
502 spotřeba - plyn	300 000,00	300 000,00		169 160,15		56,4	300 000,00		235 160,15		78,4	206 500,00		206 309,18		99,9	68,80
502 spotřeba - voda	16 000,00	16 000,00		7 529,53		47,1	16 000,00		11 881,70		74,3	19 000,00		18 934,72		99,7	118,30
502 spotřeba - teplo, TUV																	
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	60 000,00	60 000,00		33 581,40		56	80 000,00		71 670,40		89,6	168 000,00		167 717,86		99,8	279,50
512 cestovné	4 000,00	4 000,00		1 288,00		31,7	4 000,00		1 288,00		31,7	5 000,00		4 974,00		99,5	124,40
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00		0,00		0	1 000,00		207,00		20,7	1 000,00		207,00		20,7	20,70
518 ostatní služby	155 000,00	155 000,00		76 936,48		49,6	155 000,00		107 606,13		69,4	158 200,00		158 195,56		100	102,10
521-528 nákl. na zaměst.	3 411 468,00	3 411 468,00		1 601 640,00		46,9	3 411 467,00		2 481 650,00		72,7	3 392 920,00		3 392 920,00		100	99,50
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady																	
551 odpisy dlouh.maj.	35 643,00	35 643,00		17 796,00		49,9	35 643,00		26 694,00		74,9	15 800,00		15 714,51		99,5	
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúč.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	25 000,00	25 000,00		11 139,00		44,6	25 000,00		11 139,00		44,6	25 000,00		107 164,58		428,7	428,70
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>4 743 841,00</b>	<b>4 743 841,00</b>		<b>2 271 631,91</b>		<b>0,00</b>	<b>4 743 840,00</b>		<b>3 379 690,07</b>		<b>0,00</b>	<b>4 743 840,00</b>		<b>4 744 686,80</b>		<b>100</b>	<b>100,00</b>

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	27 306,00	38 198,00	28 795,00
pohledávky po splatnosti	4 181,00	4 181,00	4 181,00
závazky do splatnosti	53 784,00	73 083,00	33 278,54
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y**

( v Kč )

Č.účtu/kazatel	Rozpočet		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
	schválený	k 30.6.	Hi. Č	DČ	RU	DČ	k 30.9.	Hi. Č	DČ	RU	DČ	k 31.12.	Hi. Č	DČ	RU	DČ	RS	
601 výnosy za vl. výrobky	300 000,00	300 000,00	195 424,00		65,1		300 000,00	240 258,00		80,1		300 000,00	341 351,00		113,8		113,80	
602 výnosy z prodeje služeb	150 000,00	150 000,00	98 100,00		65,4		150 000,00	111 000,00		74		150 000,00	147 000,00		98		98,00	
603 výnosy z pronájmu																		
604 výnosy z prod. zboží																		
641 smí. pokuty a úroky																		
642 ost. pokuty a penále																		
643 výn. z odp. pohledávek																		
644 výnosy z prod. mater.																		
645 výn. z prodeje DNM																		
648 výn. z prodeje DHM																		
648 čerpání fondů																		
649 ost. výnosy z činnosti																		
662 úroky			963,04						1 304,06				1 562,36					
663 kursové zisky																		
665 výnosy z dt. fin. ....																		
669 ost. fin. výnosy																		
<b>vlastní výnosy celkem</b>		450 000,00	294 487,04	0,00	65,4	0,00	450 000,00	352 560,06	0,00	78,3	0,00	450 000,00	489 913,36	0,00	108,9	0,00	108,90	
671 transfery stát. rozpočet																		
672 transfery - MÚ provoz		882 373,00	441 186,00		50		882 373,00	661 779,00		75		882 373,00	882 373,00		100		100,00	
transfery - MÚ účelové			10 000,00					10 000,00				10 000,00						
transfery - kraj		3 411 468,00	1 600 794,00		46,9		3 411 467,00	2 480 668,00		72,7		3 411 467,00	3 411 467,00		100		100,00	
transfery státních fondů																		
transfery Úřad práce																		
transfery - ostatní																		
<b>transfery celkem</b>		4 293 841,00	2 051 980,00	0,00	47,8	0,00	4 293 840,00	3 152 447,00	0,00	73,4	0,00	4 293 840,00	4 303 840,00	0,00	100,2	0,00	100,20	
<b>výnosy celkem</b>		4 743 841,00	2 346 467,04	0,00	49,5	0,00	4 743 840,00	3 505 007,06	0,00	73,9	0,00	4 743 840,00	4 793 753,36	0,00	101,1	0,00	101,10	
<b>hospodářský výsledek</b>		0,00	74 835,13	0,00		0,00	0,00	125 316,99	0,00		0,00	0,00	49 064,56	0,00				
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>74 835,13</b>					<b>125 316,99</b>					<b>49 064,56</b>					

**Hospodaření s fondy a jmáním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	574 952,52	566054,52	557 105,52
411 - fond odměn	68 663,00	68663,00	68 663,00
412 - FKSP	547,50	4781,50	5 053,50
413 - rez.fond ze zlep.HV	38 347,44	38347,44	38 347,44
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	168 230,10	177128,10	186 077,10

- 1) V prvním pololetí ve škole neproběhly žádné investiční akce, probíhala pouze drobná údržba.
- 2) Byla provedena nutná oprava krytů topení, jejichž stav byl havarijní.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ, Příbram VII, Bratří Čapků 278

( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU		%čerp RS	
		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	RU	RS	RU	RS
501 spotřeba - materiál	1 001 250,00	1 001 250,00		596 987,88		1 001 250,00		768 564,90		1 090 400,00		1 090 362,00		76,8	100,0	108,9	108,9
502 spotřeba - el. energie	150 000,00	150 000,00		60 666,00		150 000,00		143 796,00		167 000,00		167 047,21		95,9	100,0	111,4	111,4
502 spotřeba - plyn	15 000,00	15 000,00		7 000,00		10 000,00		7 464,00		14 500,00		14 464,00		74,6	99,8	96,4	96,4
502 spotřeba - voda	60 000,00	60 000,00		27 000,00		65 000,00		18 250,00		56 900,00		56 848,00		28,1	99,9	94,7	94,7
502 spotřeba - teplo, TUV																	
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž.maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	200 000,00	200 000,00		76 556,28		200 000,00		123 799,34		132 500,00		132 459,76		61,9	100,0	66,2	66,2
512 cestovné	4 000,00	4 000,00				4 000,00				1 100,00		1 090,00		0,0	99,1	27,3	27,3
513 nákl. na reprezentaci	20 000,00	20 000,00		16 675,00		20 000,00		16 675,00		16 600,00		16 675,00		83,4	100,5	83,4	83,4
518 ostatní služby	250 000,00	250 000,00		139 375,30		250 000,00		197 622,30		277 500,00		277 556,30		79,0	100,0	111,0	111,0
521-528 nákl. na zaměst.	7 824 873,00	7 824 873,00		3 827 109,27		7 824 873,00		5 737 267,47		7 794 302,00		7 794 302,00		73,3	100,0	99,6	99,6
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady																	
551 odpisy dlouh.maj.	41 423,00	41 423,00				41 423,00				41 423,00		41 423,00		0,0	100,0	100,0	100,0
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	250 000,00	250 000,00		32 010,64		250 000,00		174 104,64		299 827,00		299 725,86		68,6	100,0	119,9	119,9
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady	20 000,00	20 000,00		9 362,00		20 000,00		12 162,00		17 400,00		17 400,06		60,8	100,0	87,0	87,0
<b>náklady celkem</b>	<b>9 836 546,00</b>	<b>9 836 546,00</b>		<b>4 782 742,37</b>		<b>9 836 546,00</b>		<b>7 199 645,65</b>		<b>9 909 452,00</b>		<b>9 908 353,19</b>		<b>73,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>	<b>100,7</b>

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	0,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	20 060,20	151 815,87	33 729,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY** ( v Kč)

Č.účtu/úkazatel	Rozpočet		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp		
	schválený	k 30.6.	Hl.Č	DČ	RU	DČ	k 30.9.	Hl.Č	DČ	RU	DČ	k 31.12.	Hl.Č	DČ	RU	DČ	RU	RS	
601 výnosy za vl. výrobky																			
602 výnosy z prodeje služeb	830 000,00	830 000,00	491 161,00		59,2		830 000,00	618 198,00		74,5		850 500,00	850 457,00		100,0			102,5	
603 výnosy z pronájmu																			
604 výnosy z prod. zboží																			
641 smí. pokuty a úroky																			
642 osl. pokuty a penále																			
643 výn. z odp. pohledávek																			
644 výnosy z prod. mater.																			
645 výn. z. prodeje DNM																			
646 výn. z. prodeje DHM																			
648 čerpání fondů																			
649 ost. výnosy z činnosti	300 000,00	300 000,00	198 250,00		66,1	300 000,00	230 500,00					322 500,00	322 490,00		100,0			107,5	
662 úroky	130,00	130,00	3,67		2,8	130,00	4,82					6,00	6,06		101,0			4,7	
663 kursové zisky																			
665 výnosy z dl. fin. ....																			
669 ost. fin. výnosy																			
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>1 130 130,00</b>	<b>1 130 130,00</b>	<b>689 414,67</b>	<b>0,00</b>	<b>61,0</b>	<b>1 130 130,00</b>	<b>848 702,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,1</b>	<b>1 173 006,00</b>	<b>1 172 953,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>103,8</b>	
671 transfery stát. rozpočet																			
672 transfery - MÚ provoz	870 943,00	870 943,00	435 486,00		50,0	870 943,00	653 229,00				900 973,00	900 973,00			100,0			103,4	
transfery - MÚ účelové	10 600,00	10 600,00	10 600,00		100,0	10 600,00	10 600,00				10 600,00	10 600,00			100,0			100,0	
transfery - kraj	7 824 873,00	7 824 873,00	3 827 109,27		48,9	7 824 873,00	5 737 267,47				7 824 873,00	7 824 873,00			100,0			100,0	
transfery státních fondů																			
transfery Úřad práce																			
transfery - ostatní																			
<b>transfery celkem</b>	<b>8 706 416,00</b>	<b>8 706 416,00</b>	<b>4 273 195,27</b>	<b>0,00</b>	<b>49,1</b>	<b>8 706 416,00</b>	<b>6 401 096,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,5</b>	<b>8 736 446,00</b>	<b>8 736 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>9 836 546,00</b>	<b>9 836 546,00</b>	<b>4 962 609,94</b>	<b>0,00</b>	<b>50,5</b>	<b>9 836 546,00</b>	<b>7 249 799,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,7</b>	<b>9 909 452,00</b>	<b>9 909 399,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 867,57</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50 153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>45,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>179 867,57</b>				<b>50 153,64</b>				<b>45,87</b>	<b>45,87</b>							

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	291 135,93	291 135,93	249 712,93
411 - fondy odměn	65 586,00	65 586,00	65 586,00
412 - FKSP	25 064,77	29 568,97	25 366,50
413 - rez.fond ze zlep.HV	77 785,49	77 785,49	77 785,49
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fondy reproduk. majetku	47 823,09	47 823,09	89 246,09

- 1) V roce 2013 se škola zaměřila na úpravu zeleně na školních zahradách obou pracovišť. Bylo nutné z důvodu stáří a nemocnosti stromů některé prořezat a pokácet.
- 2) Byla vymalovaná část budovy na pracovišti Pb VII/278, jinak se prováděly pouze běžné opravy a údržba.
- 3) V rámci možnosti rozpočtu se postupně obnovuje starý a nefunkční nábytek.



Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ Pohádka

( v Kč )

Č.účetníukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU		RS	%čerp RS	
		k 30.6.		Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	k 30.9.		Hi. Č	DČ	RU	DČ	k 31.12.		Hi. Č	DČ			RU
501 spotřeba - materiál	733 655,00	733 655,00	400 424,73	13 873,08	56,5	733 655,00	16 474,35	71,0	733 655,00	504 670,19	16 474,35	71,0	823 377,60	729 890,37	23 907,82	91,5	823 377,60	729 890,37	91,5	102,7	102,7	
502 spotřeba - el. energie	110 000,00	110 000,00	51 000,00	46,4	46,4	110 000,00	83 833,00	76,2	110 000,00	83 833,00		76,2	116 500,00	116 447,00	100,0	100,0	116 500,00	116 447,00	100,0	105,9	105,9	
502 spotřeba - plyn	21 500,00	21 500,00	12 761,51	59,4	59,4	21 500,00	18 161,51	84,5	21 500,00	18 161,51		84,5	23 600,00	23 561,51	99,8	99,8	23 600,00	23 561,51	99,8	109,6	109,6	
502 spotřeba - voda	40 000,00	40 000,00	16 086,46	40,2	40,2	40 000,00	24 767,59	61,9	40 000,00	24 767,59		61,9	41 100,00	41 022,47	102,6	102,6	41 100,00	41 022,47	99,8	102,6	102,6	
502 spotřeba - teplo, TUV	380 000,00	380 000,00	232 789,45	61,3	61,3	380 000,00	235 736,45	62,0	380 000,00	235 736,45		62,0	380 000,00	344 327,82	90,6	90,6	380 000,00	344 327,82	90,6	90,6	90,6	
503 spotř. ost.neskl. ....																						
504 prodané zboží																						
506 aktivace dlouh.maj.																						
507 aktivace oběž.maj.																						
508 změna stavu zás.vl.výr																						
511 opr. a údržba	170 000,00	170 000,00	24 372,74	14,3	14,3	170 000,00	34 933,46	20,5	170 000,00	34 933,46		20,5	58 100,00	58 091,18	100,0	100,0	58 100,00	58 091,18	100,0	34,2	34,2	
512 cestovné	2 000,00	2 000,00	208,00	10,4	10,4	2 000,00	208,00	10,4	2 000,00	208,00		10,4	800,00	752,00	94,0	94,0	800,00	752,00	94,0	37,6	37,6	
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	107,00	10,7	10,7	1 000,00	107,00	10,7	1 000,00	107,00		10,7	1 000,00	367,00	36,7	36,7	1 000,00	367,00	36,7	36,7	36,7	
518 ostatní služby	280 000,00	280 000,00	125 638,05	44,9	44,9	280 000,00	178 566,48	63,8	280 000,00	178 566,48		63,8	252 000,00	251 797,13	99,9	99,9	252 000,00	251 797,13	99,9	89,9	89,9	
521-528 nákl. na zaměst.	4 476 887,00	4 476 887,00	2 167 238,00	48,6	48,6	4 476 887,00	3 317 483,00	74,4	4 476 887,00	3 317 483,00		74,4	4 515 807,00	4 497 827,00	100,0	100,0	4 515 807,00	4 497 827,00	100,0	100,9	100,9	
531,532,538,591,595 daně																						
541 smluvní pokuty ...																						
542 ost. pokuty a penále																						
543 dary																						
544 prodaný materiál																						
563 kursové ztráty																						
547 manka a škody																						
548 tvorba fondů																						
549 jiné ost. náklady																						
551 odpisy dlouh.maj.	24 357,00	24 357,00	12 162,00	49,9	49,9	24 357,00	18 243,00	74,9	24 357,00	18 243,00		74,9	66 106,40	66 106,40	100,0	100,0	66 106,40	66 106,40	100,0	271,4	271,4	
552,553,554 zůst.cena p.m																						
555 tvorba zák. rezerv																						
556 tvorba a zúč.opr.pol.																						
557 odpis pohledávky																						
558 náklady z DDM	30 000,00	30 000,00	10 021,00	33,4	33,4	30 000,00	10 021,00	33,4	30 000,00	10 021,00		33,4	53 000,00	52 299,44	98,7	98,7	53 000,00	52 299,44	98,7	174,3	174,3	
562 úroky																						
569 ostatní fin. náklady																						
<b>náklady celkem</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>3 052 768,94</b>	<b>49,1</b>	<b>49,1</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>4 426 730,68</b>	<b>71,1</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>4 426 730,68</b>	<b>29 394,35</b>	<b>71,1</b>	<b>6 331 391,00</b>	<b>6 182 489,32</b>	<b>98,3</b>	<b>98,3</b>	<b>6 331 391,00</b>	<b>6 182 489,32</b>	<b>98,3</b>	<b>99,3</b>	<b>99,3</b>	

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	68 186,00	50 097,00	7 351,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	12 617,00	32 267,00	9 800,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y** ( v Kč)

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 30.6.		Rozzp.upr.		Skutečnost k 30.9.		Rozzp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp		
	schválený	k 30.6.	HI.Č	DČ	k 30.9.	HI.Č	DČ	k 31.12.	HI.Č	DČ	k 31.12.	HI.Č	DČ	RU	RS
601 výnosy za vl. výroby	518 000,00	518 000,00	311 795,00	30 420,00	518 000,00	372 240,00	35 820,00	580 000,00	533 099,00	51 750,00	580 000,00	533 099,00	51 750,00	100,8	112,9
602 výnosy z prodeje služeb	260 000,00	260 000,00	152 542,00		260 000,00	178 961,00		260 000,00	259 940,00		260 000,00	259 940,00		100,0	100,0
603 výnosy z pronájmu															
604 výnosy z prod. zboží															
641 smí. pokuty a úroky															
642 ost. pokuty a penále															
643 výn. z odp. pohledávek															
644 výnosy z prod. mater.															
645 výn. z prodeje DNM															
646 výn. z prodeje DHM															
648 čerpání fondů															
649 ost. výnosy z činnosti															
662 úroky	1 500,00	1 500,00	923,46		1 500,00	1 315,62		1 500,00	1 703,37		1 500,00	1 703,37		113,6	113,6
663 kurzové zisky															
665 výnosy z dl. fin. ....															
668 ost. fin. výnosy															
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>779 500,00</b>	<b>779 500,00</b>	<b>465 260,46</b>	<b>30 420,00</b>	<b>779 500,00</b>	<b>552 516,62</b>	<b>35 820,00</b>	<b>841 500,00</b>	<b>807 890,55</b>	<b>51 750,00</b>	<b>841 500,00</b>	<b>807 890,55</b>	<b>51 750,00</b>	<b>102,2</b>	<b>110,3</b>
671 transfery státní rozpočet															
672 transfery - MÚ provoz.	1 013 012,00	1 013 012,00	506 506,00		1 013 012,00	759 754,00		1 013 012,00	1 013 012,00		1 013 012,00	1 013 012,00		100,0	100,0
transfery - MÚ účelové			10 000,00						10 000,00			10 000,00			
transfery - kraj	4 476 887,00	4 476 887,00	2 161 443,00		4 476 879,00	3 300 997,00		4 476 879,00	4 476 879,00		4 476 879,00	4 476 879,00		100,0	100,0
transfery státních fondů															
transfery Úřad práce															
transfery - ostatní															
<b>transfery celkem</b>	<b>5 489 899,00</b>	<b>5 489 899,00</b>	<b>2 677 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 891,00</b>	<b>4 060 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 891,00</b>	<b>5 499 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 489 891,00</b>	<b>5 499 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>6 269 399,00</b>	<b>3 143 209,46</b>	<b>30 420,00</b>	<b>6 269 391,00</b>	<b>4 613 267,62</b>	<b>35 820,00</b>	<b>6 331 391,00</b>	<b>6 307 781,55</b>	<b>51 750,00</b>	<b>6 331 391,00</b>	<b>6 307 781,55</b>	<b>51 750,00</b>	<b>100,4</b>	<b>101,4</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 440,52</b>	<b>7 528,91</b>	<b>0,00</b>	<b>186 536,94</b>	<b>6 425,65</b>	<b>0,00</b>	<b>125 292,23</b>	<b>9 862,18</b>	<b>0,00</b>	<b>125 292,23</b>	<b>9 862,18</b>		
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>97 969,43</b>			<b>192 962,59</b>			<b>135 154,41</b>			<b>135 154,41</b>			

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.		333 622,90	285 759,50
411 - fond odměn	38 000,00	38 000,00	27 000,00
412 - FKSP	32 640,00	20 996,74	23 530,74
413 - rez.fond ze zlep.HV	45 707,00	45 707,10	45 707,10
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	130 696,50	136 777,50	184 640,90

- 1) MŠ upozorňuje, že došlo k havárii na kanalizačním odtoku z WC a zázemí pro personál. V této době se problém řeší, ale WC ani umyvadlo se sprchou není zatím možné používat. V havarijním stavu začínají být také dětské umývárny a WC. Na chodbách školy je poddimenzované topení a dochází zde v zimních měsících k namrzání podlah. Problémy jsou rovněž s podlahami ve třídách, kde se již drolí betonový podklad pod podlahovou krytinou.
- 2) Zatím nebylo čerpano z rezervního fondu ani z fondu reprodukce majetku - prostředky jsou sružovány na nákup varného kotle v kuchyni, protože starý již dosluhuje.
- 3) MŠ navrhuje opravu chodníku u vstupu do MŠ, rekonstrukci zázemí pro personál, opravu zdiva ve skladech, kde jsou opadané a plesnivě omítky.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ, Příbram VII, Jana Drdy 496

( v Kč )

Č.účet/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ		HI.Č	DČ				
501 spotřeba - materiál	570 000,00	570 000,00		292 099,35		51,2	980 000,00		438 716,85		44,8	850 000,00		839 310,91		98,7	147,2
502 spotřeba - el. energie	85 000,00	85 000,00		43 872,63		51,6	150 000,00		43 872,63		29,2	150 000,00		124 434,38		83,0	146,4
502 spotřeba - plyn	10 000,00	10 000,00		1 245,57		12,5	10 000,00		1 245,57		12,5	10 000,00		7 245,57		72,5	72,5
502 spotřeba - voda	45 000,00	45 000,00		12 089,00		26,8	60 000,00		34 647,00		57,7	60 000,00		48 507,00		80,8	107,8
502 spotřeba - teplo, TUV	350 000,00	350 000,00		184 440,00		52,7	430 000,00		188 455,00		43,8	430 000,00		366 680,00		85,3	104,8
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž.maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	132 860,00	132 860,00		28 278,06		21,3	78 600,00		34 312,05		43,6	77 344,00		74 327,79		96,1	55,9
512 cestovné	3 500,00	3 500,00		2 356,00		67,3	3 500,00		2 356,00		67,3	3 500,00		2 356,00		67,3	67,3
513 nákl. na reprezentaci	500,00	500,00		0,00		0,0	3 000,00		0,00		0,0	3 000,00		2 133,00		71,1	428,6
518 ostatní služby	180 000,00	180 000,00		60 883,75		33,8	250 000,00		141 872,75		56,7	234 748,89		230 051,85		98,0	127,8
521-528 nákl. na zaměst.	4 127 933,00	4 127 933,00		2 140 078,26		51,8	5 265 298,00		3 486 752,81		66,2	5 265 298,00		5 382 781,00		102,2	130,4
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady	10 000,00	10 000,00		4 985,87		50,0	15 000,00		9 043,87		60,3	15 000,00		15 311,93		102,1	153,1
551 odpisy dlouh.maj.	25 473,00	25 473,00		0,00		0,0	27 903,00		0,00		0,0	27 903,00		27 903,00		100,0	109,5
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	120 000,00	120 000,00		52 348,20		43,6	400 000,00		393 846,20		98,5	600 000,00		604 405,64		100,7	503,7
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>5 660 266,00</b>	<b>5 660 266,00</b>		<b>2 822 666,69</b>		<b>49,9</b>	<b>7 673 391,00</b>		<b>4 775 120,73</b>		<b>62,2</b>	<b>7 726 793,89</b>		<b>7 725 448,07</b>		<b>100,0</b>	<b>136,5</b>

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	0,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	0,00	358,24	38 022,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY**  
( v Kč)

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		k 30.6.	0,00	Hl. Č	DČ		Hl. Č	DČ	k 31.12.	Hl. Č		DČ	Hl. Č	DČ			
601 výnosy za vl. výroby																	
602 výnosy z prodeje služeb	450 000,00	450 000,00	240 518,00			53,4	664 760,00	304 617,00			45,8	518 000,89	517 466,00			99,9	115,0
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. maier.																	
645 výn. z prodeje DNM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů																	
649 ost. výnosy z činnosti	170 000,00	170 000,00	100 000,00			58,8	260 000,00	139 500,00			53,7	254 156,00	254 750,00			100,2	149,9
662 úroky	3 000,00	3 000,00	805,23			26,8	1 000,00	1 104,12			110,4	1 900,00	1 840,98			96,9	61,4
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>623 000,00</b>	<b>623 000,00</b>	<b>341 323,23</b>			<b>54,8</b>	<b>925 760,00</b>	<b>445 221,12</b>			<b>48,1</b>	<b>774 056,89</b>	<b>774 056,98</b>			<b>100,0</b>	<b>124,2</b>
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MÚ provoz	909 333,00	909 333,00	454 666,00			50,0	1 409 333,00	1 181 597,00			83,9	1 687 439,00	1 667 439,00			100,0	185,6
transfery - MÚ účelové							94 500,00	21 500,00			22,8	21 500,00	21 500,00			100,0	
transfery - kraj	4 127 933,00	4 127 933,00	2 140 078,26			51,8	5 243 798,00	3 486 752,81			66,5	5 243 798,00	5 243 798,00			100,0	127,0
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	<b>5 037 266,00</b>	<b>5 037 266,00</b>	<b>2 594 744,26</b>			<b>51,5</b>	<b>6 747 631,00</b>	<b>4 680 249,81</b>			<b>69,5</b>	<b>6 952 737,00</b>	<b>6 952 737,00</b>			<b>100,0</b>	<b>138,0</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>5 660 266,00</b>	<b>5 660 266,00</b>	<b>2 836 067,49</b>			<b>51,9</b>	<b>7 673 391,00</b>	<b>5 135 470,93</b>			<b>66,9</b>	<b>7 726 793,89</b>	<b>7 726 793,98</b>			<b>100,0</b>	<b>136,5</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 400,80</b>				<b>0,00</b>	<b>360 350,20</b>				<b>0,00</b>	<b>1 345,91</b>				
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>113 400,80</b>					<b>360 350,20</b>					<b>1 345,91</b>				

**Hospodářství s fondy a jmění**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	224 402,79	297 402,79	269 377,79
411 - fond odměn	5 000,00	5 000,00	5 000,00
412 - FKSP	11 984,64	15 853,19	16 898,38
413 - rez.fond ze zlep.HV	218 093,07	218 093,07	218 093,07
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	35 859,00	35 859,00	63 884,00

1) V průběhu roku došlo k otevření nového odloučeného pracoviště v ul. Žežická, které bylo potřeba vybavit.

2) Aby školní kuchyně dokázala zajistit stravování i dětí v odloučeném pracovišti, musela být dovybavena odpovídající technikou - myčka, pracovní stoly, dřez, mrazák apod. Velkou položkou bylo také vybavení čtyř výdejen pro 110 dětí na odloučeném pracovišti.

3) Pokračuje se ve vybavování heren, aby didaktické pomůcky vyhovovaly dětem všech věkových skupin.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

( v Kč )

Organizace

MŠ, Příbram III, Jungmannova 91

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	
		Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ
501 spotřeba - materiál	956 332,00	956 332,00	1 747,00	638 352,24	1 747,00	66,9	74,2	995 785,00	737 575,51	1 747,00	74,2	841 451,25	2 115,00	923 566,25	841 451,25	91,3	88,2		
502 spotřeba - el. energie	155 000,00	155 000,00	714,00	70 780,00	714,00	46,1	63,6	155 000,00	97 801,00	714,00	63,6	139 257,00	1 418,00	140 675,00	139 257,00	100,0	90,8		
502 spotřeba - plyn	18 000,00	18 000,00	81,00	8 059,00	81,00	45,2	75,1	19 623,00	14 662,00	81,00	75,1	19 463,00	160,00	19 623,00	19 463,00	100,0	109,0		
502 spotřeba - voda	30 000,00	30 000,00	150,00	14 871,00	150,00	50,1	49,4	35 600,00	17 422,00	150,00	49,4	34 391,00	288,00	34 680,00	34 391,00	100,0	115,6		
502 spotřeba - teplo, TUV	390 000,00	390 000,00	2 180,00	242 247,00	2 180,00	62,7	60,4	420 000,00	247 026,00	6 536,00	60,4	409 551,00	4 018,00	409 551,00	4 018,00	100,0	105,0		
503 spotř. ost.neskl. ....																			
504 prodané zboží																			
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž.maj.																			
508 změna stavu zás.vl.výr																			
511 opr. a údržba	50 000,00	50 000,00	312,00	30 907,84	312,00	62,4	81,0	40 218,00	32 251,91	312,00	81,0	44 065,98	490,00	71 515,52	44 065,98	62,3	89,1		
512 cestovné	10 000,00	10 000,00	42,00	4 206,00	42,00	42,5	74,5	5 700,00	4 206,00	42,00	74,5	5 599,00	65,00	5 664,00	5 599,00	100,0	56,6		
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	94,00	94,00	94,00	9,4	9,4	1 000,00	94,00	94,00	9,4	2 259,20	100,0	2 259,20	2 259,20	100,0	225,9		
518 ostatní služby	217 000,00	217 000,00	1 189,00	119 306,40	1 189,00	55,5	66,2	227 406,00	149 297,90	1 189,00	66,2	224 857,40	2 102,00	226 959,40	224 857,40	100,0	104,6		
521-528 nákl. na zaměst.	4 605 727,00	4 605 727,00	11 820,00	2 185 613,00	11 820,00	47,7	72,3	4 608 570,00	3 318 224,00	11 820,00	72,3	4 604 309,00	20 421,00	4 624 730,00	4 604 309,00	100,0	100,4		
531,532,538,591,595 daně																			
541 smluvní pokuty ...																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursové ztráty																			
547 manka a škody																			
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	20 000,00	20 000,00	115,00	11 435,00	115,00	57,8	73,2	20 000,00	14 534,00	115,00	73,2	19 506,00	194,00	19 700,00	19 506,00	100,0	98,5		
551 odpisy dlouh.maj.	30 907,00	30 907,00	154,00	15 332,00	154,00	50,1	50,1	30 907,00	15 332,00	154,00	50,1	30 629,90	278,00	30 907,90	30 629,90	100,0	100,0		
552,553,554 zúst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúct.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM																			
562 úroky																			
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>6 483 966,00</b>	<b>6 483 966,00</b>	<b>18 504,00</b>	<b>3 341 203,48</b>	<b>18 504,00</b>	<b>51,8</b>	<b>71,2</b>	<b>6 559 809,00</b>	<b>4 648 426,32</b>	<b>22 860,00</b>	<b>71,2</b>	<b>6 477 905,03</b>	<b>31 978,00</b>	<b>6 686 842,57</b>	<b>6 477 905,03</b>	<b>97,4</b>	<b>100,4</b>		

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	3 498,00	6 715,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	390 925,00	359 027,00	491 150,20
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**VÝNOSY** ( v Kč)

Č.účít./ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.		Hl. Č	DČ		Hl. Č	DČ	k 31.12.	Hl. Č		DČ	k 31.12.	Hl. Č	DČ		
601 výnosy za vl. výroby																	
602 výnosy z prodeje služeb	861 000,00	861 000,00	577 943,00	18 504,00	69,3	534 000,00	666 227,00	22 860,00	73,8	910 905,00	878 927,00	31 978,00	100,0	105,8			
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNIM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů																	
649 ost. výnosy z činnosti	192,00	192,00	192,00	192,00	100,0	192,00	192,00	192,00	100,0	218,00	218,00	218,00	100,0	113,5			
662 úroky	1 000,00	1 000,00	686,55	686,55	68,7	1 000,00	864,64	864,64	86,5	1 102,57	1 102,57	1 102,57	100,0	110,3			
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dt. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
<b>Viační výnosy celkem</b>	862 192,00	862 192,00	578 921,55	18 504,00	69,3	935 192,00	667 283,64	22 860,00	73,8	912 225,57	880 247,57	31 978,00	100,0	105,8			
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MÚ provoz	1 016 047,00	1 016 047,00	508 024,00	508 024,00	50,0	1 016 047,00	762 034,00	762 034,00	75,0	1 166 047,00	1 166 047,00	1 166 047,00	100,0	114,8			
transfery - MÚ účelové																	
transfery - kraj	4 605 727,00	4 605 727,00	2 295 604,00	2 295 604,00	49,8	4 608 570,00	3 455 480,00	3 455 480,00	75,0	4 608 570,00	4 608 570,00	4 608 570,00	100,0	100,1			
transfery - ostatní																	
transfery sátmích fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	5 621 774,00	5 621 774,00	2 803 628,00	2 803 628,00	49,9	5 624 617,00	4 217 514,00	4 217 514,00	75,0	5 774 617,00	5 774 617,00	5 774 617,00	100,0	102,7			
<b>výnosy celkem</b>	6 483 966,00	6 483 966,00	3 382 449,55	18 504,00	52,5	6 559 809,00	4 884 797,64	22 860,00	74,8	6 686 842,57	6 654 864,57	31 978,00	100,0	103,1			
<b>hospodářský výsledek</b>	0,00	0,00	41 246,07	0,00		0,00	236 371,32	0,00		0,00	176 959,54	0,00					
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>41 246,07</b>				<b>236 371,32</b>				<b>176 959,54</b>						

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	0,00	0,00	0,00
411 - fond odměn	1 000,00	1 000,00	1 000,00
412 - FKSP	10 157,18	17 760,18	9 200,18
413 - rez.fond ze zlep.HV	4,03	4,03	4,03
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	108 484,60	108 484,60	123 906,50

- 1) V roce 2012 bylo i v této MŠ zjištěno nadlimitní množství azbestu. Z tohoto důvodu došlo k velkým škodám na majetku a zařízení školy, což vedlo k vyčerpání rezervního fondu.
- 2) V prosinci byl zřizovatelem navýšen neinvestiční příspěvek o 150.000 Kč, tato částka bude v průběhu školního roku 2013/2014 postupně použita především na nákup pomůcek, které musely být kvůli výskytu azbestu zlikvidovány.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

( v Kč )

Organizace

MŠ, Příbram VIII, Školní 131

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený		Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
			Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU	RS
501 spotřeba - materiál	1 220 000,00		632 810,40		1 220 000,00		51,9	1 220 000,00	826 771,51		67,8	1 158 000,00	1 148 378,05	99,2	94,1	
502 spotřeba - el. energie	230 000,00		119 312,97		230 000,00		51,9	230 000,00	178 917,97		77,8	265 000,00	261 152,97	98,5	113,5	
502 spotřeba - plyn	10 000,00		7 529,72		10 000,00		75,3	10 000,00	7 529,72		75,3	8 000,00	7 529,72	94,1	75,3	
502 spotřeba - voda	102 000,00		49 026,00		102 000,00		48,1	102 000,00	49 026,00		48,1	110 000,00	103 026,00	93,7	101,0	
502 spotřeba - teplo, TUV	0,00		0,00		0,00											
503 spotř. ost.neskl. ....																
504 prodané zboží																
506 aktivace dlouh.maj.																
507 aktivace oběž.maj.																
508 změna stavu zás.vl.výr																
511 opr. a údržba	162 000,00		42 014,76		162 000,00		25,9	162 000,00	60 072,94		37,1	102 000,00	95 340,82	93,5	58,9	
512 cestovné	3 000,00		2 162,00		3 000,00		72,1	3 000,00	2 162,00		72,1	4 000,00	3 774,00	94,4	125,8	
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00		535,00		1 000,00		53,5	1 000,00	535,00		53,5	1 000,00	946,00	94,6	94,6	
518 ostatní služby	205 500,00		85 631,90		205 500,00		41,7	205 500,00	120 731,10		58,7	205 500,00	189 451,13	92,2	92,2	
521-528 nákl. na zaměst.	8 228 544,00		3 991 384,89		8 228 544,00		48,5	8 228 544,00	5 972 471,86		72,6	8 228 544,00	8 235 744,00	100,1	100,1	
531,532,538,591,595 daně																
541 smluvní pokuty ...																
542 ost. pokuty a penále																
543 dary																
544 prodaný materiál																
563 kursové ztráty																
547 manka a škody																
548 tvorba fondů																
549 jiné ost. náklady	12 000,00		5 449,49		12 000,00		45,4	12 000,00	8 311,49		69,3	12 000,00	11 402,97	95,0	95,0	
551 odpisy dlouh.maj.	45 549,00		22 774,00		45 549,00		50,0	45 549,00	22 774,00		50,0	45 549,00	45 549,00	100,0	100,0	
552,553,554 zůst.cena p.m																
555 tvorba zák. rezerv																
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																
557 odpis pohledávky																
558 náklady z DDM	269 274,00		143 970,08		269 274,00		53,5	269 274,00	143 970,08		53,5	349 274,00	328 209,77	94,0	121,9	
562 úroky																
569 ostatní fin. náklady																
<b>náklady celkem</b>	<b>10 488 867,00</b>		<b>5 102 601,21</b>		<b>10 488 867,00</b>		<b>48,6</b>	<b>10 488 867,00</b>	<b>7 393 273,67</b>		<b>70,5</b>	<b>10 488 867,00</b>	<b>10 430 504,43</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	0,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	4 065,00	4 065,00	6 104,00
závazky do splatnosti	977,00	15 648,00	14 481,10
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

VÝNOSY

( v Kč )

Č.účítukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		%čerp		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Skutečnost k 31.12.		%čerp		
		k 30.6.	HI. Č	DČ	RU	k 30.9.	HI. Č	DČ	RU	k 31.12.	HI. Č	DČ	RU	RS
601 výnosy za vl. výroby														
602 výnosy z prodeje služeb	841 000,00	475 647,00			56,6	841 000,00	579 856,00		68,9	841 000,00	803 557,00		95,5	95,5
603 výnosy z pronájmu														
604 výnosy z prod. zboží														
641 smí. pokuty a úroky														
642 ost. pokuty a penále														
643 výn. z odp. pohledávek														
644 výnosy z prod. mater.														
645 výn. z prodeje DNM														
646 výn. z prodeje DHM														
648 čerpání fondů														
649 ost. výnosy z činnosti	322 250,00	214 000,00		0,00	66,4	322 250,00	249 250,00		77,3	322 250,00	354 750,00		110,1	110,1
662 úroky	8 000,00	2 888,73			36,1	8 000,00	3 805,23		47,6	8 000,00	4 714,59		58,9	58,9
663 kursové zisky														
665 výnosy z dl. fn. ....														
669 ost. fn. výnosy														
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>1 171 250,00</b>	<b>692 535,73</b>		<b>0,00</b>	<b>59,1</b>	<b>1 171 250,00</b>	<b>832 911,23</b>		<b>71,1</b>	<b>1 171 250,00</b>	<b>1 163 021,59</b>		<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
671 transfery státní rozpočet														
672 transfery - MÚ provoz	1 089 073,00	544 536,00			50,0	1 089 073,00	816 804,00		75,0	1 089 073,00	1 089 073,00		100,0	100,0
transfery - MÚ účelové														
transfery - kraj	8 228 544,00	3 987 784,89			48,5	8 228 544,00	5 967 071,86		72,5	8 228 544,00	8 228 544,00		100,0	100,0
transfery státních fondů														
transfery Úřad práce														
transfery - ostatní														
<b>transfery celkem</b>	<b>9 317 617,00</b>	<b>4 532 320,89</b>		<b>0,00</b>	<b>48,6</b>	<b>9 317 617,00</b>	<b>6 783 875,86</b>		<b>72,8</b>	<b>9 317 617,00</b>	<b>9 317 617,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>10 488 867,00</b>	<b>5 224 856,62</b>		<b>0,00</b>	<b>49,8</b>	<b>10 488 867,00</b>	<b>7 616 787,09</b>		<b>72,6</b>	<b>10 488 867,00</b>	<b>10 480 638,59</b>		<b>0,00</b>	<b>99,9</b>
hospodářský výsledek	0,00	122 255,41		0,00		0,00	223 513,42			0,00	50 134,16		0,00	
<b>celkový hosp. výsledek</b>		<b>122 255,41</b>					<b>223 513,42</b>				<b>50 134,16</b>			

Hospodaření s fondy a jméním

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	337 315,65	337 315,65	314 540,65
411 - fond odměn	15 000,00	15 000,00	15 000,00
412 - FKSP	55 010,51	63 282,48	55 302,62
413 - rez.fond ze zlep.HV	169 336,49	169 336,49	169 336,49
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
415 - fond reprod. majetku	398 895,90	398 895,90	421 670,90

1) Byla provedena oprava velkokuchyňského zařízení - robotu.

2) V ostatních případech se prováděly pouze drobné opravy elektroinstalace, vodoinstalace a zahradního vybavení.



Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

MŠ pod Svatou Horou Příbram

( v Kč )

Č.účtu/kazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU			
		k 30.6.	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	RU	DČ	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU	DČ	Hi. Č	DČ	RU
501 spotřeba - materiál	247 591,00	247 591,00		126 525,49		51,1		207 591,00		160 411,58		77,3		246 841,00		95,0		234 499,42		94,7	
502 spotřeba - el. energie	34 000,00	34 000,00		16 446,00		48,4		34 000,00		24 546,00		72,2		32 700,00		95,8		32 646,00		96,0	
502 spotřeba - plyn	144 000,00	144 000,00		68 400,00		47,5		158 000,00		121 878,84		77,1		158 800,00		100,0		156 778,84		110,3	
502 spotřeba - voda	16 000,00	16 000,00		6 628,45		41,4		12 000,00		8 690,47		72,3		14 300,00		99,7		14 262,47		89,1	
503 spotř. ost.neskl. ....																					
504 prodané zboží																					
506 aktivace dlouh.maj.																					
507 aktivace oběž.maj.																					
508 změna stavu zás.vl.výr																					
511 opr. a údržba	28 000,00	28 000,00		16 206,72		57,9		65 000,00		53 833,13		82,8		56 200,00		99,9		56 123,49		200,4	
512 cestovné	500,00	500,00		448,00		89,6		500,00		448,00		89,6		800,00		94,0		752,00		150,4	
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00		156,00		15,6		1 000,00		156,00		15,6		1 000,00		135,6		1 356,00		135,6	
518 ostatní služby	120 000,00	120 000,00		61 106,55		50,9		120 000,00		83 001,03		69,2		119 000,00		99,2		118 059,53		98,4	
521-528 nákl. na zaměst.	1 701 636,00	1 701 636,00		841 858,00		49,5		1 701 636,00		1 270 810,00		74,7		1 739 252,00		100,0		1 739 252,00		102,2	
531,532,538,591,595 daně																					
541 smluvní pokuty ...																					
542 ost. pokuty a penále																					
543 dary	0,00	0,00																			
544 prodaný materiál																					
563 kursové ztráty																					
547 manka a škody																					
548 tvorba fondů																					
549 jiné ost. náklady	5 200,00	5 200,00		5 197,50		100,0		5 200,00		5 197,50		100,0		5 200,00		100,0		5 197,50		100,0	
551 odpisy dlouh.maj.	4 656,00	4 656,00		2 322,00		49,9		4 656,00		3 483,00		74,8		4 656,00		100,0		4 656,00		100,0	
552,553,554 zúst.cena p.m																					
555 tvorba zák. rezerv																					
556 tvorba a zúč.opr.pol.																					
557 odpis pohledávky																					
558 náklady z DDV	25 800,00	25 800,00		3 490,00		13,5		8 800,00		3 490,00		39,7		8 800,00		94,1		8 280,00		32,1	
562 úroky																					
569 ostatní fin. náklady																					
<b>náklady celkem</b>	<b>2 328 383,00</b>	<b>2 328 383,00</b>		<b>1 148 785,71</b>		<b>49,3</b>		<b>2 318 363,00</b>		<b>1 735 935,55</b>		<b>74,9</b>		<b>2 367 549,00</b>		<b>99,4</b>		<b>2 373 863,25</b>		<b>49,3</b>	
						<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>					

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	152 997,00	74 230,00	21 575,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	39 250,80	44 306,70	20 420,70
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y**  
( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp.upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
	schválený	k 30.6.	Hl. Č	DČ	RU	DČ	k 30.9.	Hl. Č	DČ	RU	DČ	k 31.12.	Hl. Č	DČ	RU	DČ	RU	RS
601 výnosy za vl. výrobky	170 000,00	170 000,00	101 060,00		59,4		170 000,00	127 694,00		75,1		183 000,00	183 090,00		100,0		107,7	
602 výnosy z prodeje služeb	81 500,00	81 500,00	46 800,00		57,4		71 500,00	54 000,00		75,5		75 600,00	75 600,00		100,0		92,8	
603 výnosy z pronájmu																		
604 výnosy z prod. zboží																		
641 smí. pokuty a úroky																		
642 ost. pokuty a penále																		
643 výn. z odp. pohledávek																		
644 výnosy z prod. mater.																		
645 výn. z. prodeje DNM																		
646 výn. z. prodeje DHM																		
648 čerpání fondů			7 000,00					10 000,00				15 000,00	15 000,00		100,0			
649 ost. výnosy z činnosti								332,84				12 600,00	12 600,00		100,0			
662 úroky			261,84									404,72	404,72					
663 kursové zisky																		
665 výnosy z čl. fin. ....																		
669 ost. fin. výnosy																		
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>251 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>155 121,84</b>	<b>0,00</b>	<b>61,7</b>	<b>0,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>192 026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>79,5</b>	<b>0,00</b>	<b>286 200,00</b>	<b>286 694,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>114,0</b>	
671 transfery státní rozpočet																		
672 transfery - MÚ provoz	375 247,00	375 247,00	187 624,00		50,0		375 247,00	281 434,00		75,0		375 247,00	375 247,00		100,0		100,0	
transfery - MÚ účelové	0,00	0,00	5 000,00									5 000,00	5 000,00					
transfery - kraj	1 701 636,00	1 701 636,00	831 758,00		48,9		1 701 636,00	1 258 013,00		73,9		1 726 102,00	1 726 102,00		100,0		101,4	
transfery státních fondů																		
transfery Úřad práce																		
transfery - ostatní																		
<b>transfery celkem</b>	<b>2 076 883,00</b>	<b>2 076 883,00</b>	<b>1 024 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,3</b>	<b>0,00</b>	<b>2 076 883,00</b>	<b>1 539 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,1</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 349,00</b>	<b>2 106 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>2 328 383,00</b>	<b>2 328 383,00</b>	<b>1 179 503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50,7</b>	<b>0,00</b>	<b>2 318 383,00</b>	<b>1 731 473,84</b>	<b>0,00</b>	<b>74,7</b>	<b>0,00</b>	<b>2 387 549,00</b>	<b>2 393 043,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>	<b>0,00</b>	<b>102,8</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 718,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 180,47</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>		
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>30 718,13</b>					<b>-4 461,71</b>					<b>19 180,47</b>					

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	48 891,00	47 730,00	46 557,00
411 - fond odměn	9 000,00	9 000,00	1 000,00
412 - FKSP	12 977,00	14 715,00	9 652,00
413 - rez.fond ze zlep.HV	37 106,53	34 106,53	37 106,53
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprodu. majetku	25 086,00	26 247,00	27 420,00

1) V červenci proběhla výměna krytů radiátorů v obou třídách. Ve spolupráci se zřizovatelem byly vyměněny radiátory v obou třídách a oprava vlnoucí zdi ve sklepě.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

Alternativní mateřská škola

( v Kč )

Č.účetníukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.	k 30.6.	Hl. Č	DČ		k 30.9.	k 30.9.	Hl. Č	DČ		k 31.12.	k 31.12.	Hl. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	54 000,00	250 000,00	162 229,19	64,9	251 250,00	209 843,50	83,5	259 890,00	308 156,56	117,5	565,1						
502 spotřeba - el. energie	90 000,00	105 000,00	57 846,00	55,1	114 000,00	85 446,00	75,0	114 000,00	113 046,00	99,2	125,6						
502 spotřeba - plyn																	
502 spotřeba - voda	15 000,00	15 000,00	7 857,00	52,4	15 000,00	11 757,00	78,4	15 000,00	15 657,00	104,4	104,4						
502 spotřeba - teplo, TUV																	
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž.maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	25 000,00	15 500,00	894,51	5,7	13 000,00	9 398,33	72,3	11 600,00	11 552,33	99,6	46,2						
512 cestovné	5 000,00	4 500,00	2 005,00	44,6	4 500,00	2 585,00	57,4	3 600,00	3 541,00	98,4	70,8						
513 nákl. na reprezentaci	200,00	100,00	39,00	39,0	50,00	39,00	78,0	40,00	39,00	97,5	19,5						
518 ostatní služby	115 959,00	109 959,00	61 477,72	55,9	109 959,00	81 868,24	74,5	109 959,00	114 362,77	104,0	98,6						
521-528 nákl. na zaměst.	1 845 860,00	1 851 716,00	894 988,00	48,3	1 851 716,00	1 355 594,00	73,2	1 851 716,00	1 851 716,00	100,0	100,3						
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady																	
551 odpisy dlouh.maj.	3 408,00	3 408,00	1 704,00	50,0	3 408,00	2 556,00	75,0	3 408,00	3 408,00	100,0	100,0						
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	30 000,00	25 100,00	12 870,00	51,3	15 000,00	12 870,00	85,8	12 870,00	12 870,00	100,0	42,9						
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>2 184 427,00</b>	<b>2 380 283,00</b>	<b>1 201 900,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 883,00</b>	<b>1 771 987,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 883,00</b>	<b>2 431 348,66</b>	<b>0,00</b>	<b>111,3</b>						

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	26 554,00	30 863,00	24 193,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	11 283,00	10 161,82	6 256,00
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y**

( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet		Skutečnost k 30.6.		Rozp.úpr.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.úpr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
	schválený	k 30.6.	Hl. Č	DČ	k 30.9.	RU	Hl. Č	DČ	k 31.12.	RU	Hl. Č	DČ	RU	RS
601 výnosy za vl. výroby		190 000,00	110 076,00		190 000,00	57,9	134 657,00		190 000,00	70,9	193 439,00		99,7	#DIV/0!
602 výnosy z prodeje služeb	88 800,00	88 800,00	52 800,00		86 400,00	59,5	61 200,00		86 400,00	70,8	86 400,00		100,0	97,3
603 výnosy z pronájmu														
604 výnosy z prod. zboží														
641 smí. pokuty a úroky														
642 ost. pokuty a penále														
643 výn. z odp. pohledávek														
644 výnosy z prod. mater.														
645 výn. z prodeje DNM														
646 výn. z prodeje DHM														
648 čerpání fondů		0,00	17 266,00				17 266,00				50 012,82			
649 ost. výnosy z činnosti														
662 úroky			14,29				20,41				21,81			
663 kursové zisky														
665 výnosy z dl. fin. ....														
669 ost. fin. výnosy														
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>88 800,00</b>	<b>276 800,00</b>	<b>180 156,29</b>	<b>0,00</b>	<b>276 400,00</b>	<b>64,6</b>	<b>213 143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>280 400,00</b>	<b>77,1</b>	<b>329 873,63</b>	<b>0,00</b>	<b>117,6</b>	<b>371,5</b>
671 transfery státní rozpočet														
672 transfery - MÚ provoz	249 767,00	249 767,00	124 984,00		249 767,00	50,0	187 326,00		249 767,00	75,0	249 767,00		100,0	100,0
transfery - MÚ účelové														
transfery - kraj	1 845 860,00	1 851 716,00	896 988,00		1 851 716,00	48,4	1 355 594,00		1 851 716,00	73,2	1 851 716,00		100,0	100,3
transfery státních fondů														
transfery Úřad práce														
transfery - ostatní														
<b>transfery celkem</b>	<b>2 095 627,00</b>	<b>2 101 483,00</b>	<b>1 021 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 483,00</b>	<b>48,6</b>	<b>1 542 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 101 483,00</b>	<b>73,4</b>	<b>2 101 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,3</b>
<b>výnosy celkem</b>	<b>2 184 427,00</b>	<b>2 380 283,00</b>	<b>1 202 028,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 377 883,00</b>	<b>50,5</b>	<b>1 756 063,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 381 883,00</b>	<b>73,8</b>	<b>2 431 356,63</b>	<b>0,00</b>	<b>102,1</b>	<b>111,3</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-15 893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7,97</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>127,87</b>				<b>-15 893,66</b>				<b>7,97</b>			

**Hospodaření s fondy a jmění**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	59 496,00	58 644,00	57 792,00
411 - fond odměn	30 000,00	30 000,00	30 000,00
412 - FKSP	17 492,20	19 946,20	21 203,20
413 - rez.fond ze zlep.HV	22 493,82	22 493,82	0,00
414 - rez.fond - dary apod.	25 675,00	25 675,00	20 422,00
416 - fond reprodu. majetku	12 504,00	13 356,00	14 208,00

1) Organizace byla nucena pro nedostatek peněžních prostředků použít rezervní fond v celkové výši 50.012,82 Kč

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace MŠ Rybicka

( v Kč )

Č.účetníukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		k 30.6.		Hl. Č	DČ		Hl. Č	DČ	k 30.9.			Hl. Č	DČ	k 31.12.			
501 spotřeba - materiál	190 000,00	190 000,00	112 080,23	59,0	190 000,00	137 118,13	72,2	190 000,00	211 306,20	111,2	111,2	190 000,00	211 306,20	111,2	111,2		
502 spotřeba - el. energie	190 000,00	190 000,00	96 379,00	50,2	190 000,00	145 949,00	76,8	190 000,00	196 519,00	103,4	103,4	190 000,00	196 519,00	103,4	103,4		
502 spotřeba - plyn	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,0	20 000,00	16 942,31	84,7	20 000,00	21 337,31	106,7	106,7	20 000,00	21 337,31	106,7	106,7		
502 spotřeba - voda	20 000,00	20 000,00	10 376,00	51,9	20 000,00	16 968,00	84,8	20 000,00	23 139,00	115,7	115,7	20 000,00	23 139,00	115,7	115,7		
502 spotřeba - teplo, TUV																	
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktiva dlouh.maj.																	
507 aktiva oběž. maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	130 000,00	130 000,00	51 956,00	40,0	130 000,00	61 719,22	47,5	130 000,00	134 770,22	103,7	103,7	130 000,00	134 770,22	103,7	103,7		
512 cestovné	500,00	500,00	0,00	0,0	500,00	712,00	142,4	500,00	712,00	142,4	142,4	500,00	712,00	142,4	142,4		
513 nákl. na reprezentaci	500,00	500,00	174,00	34,8	500,00	174,00	34,8	500,00	174,00	34,8	34,8	500,00	174,00	34,8	34,8		
518 ostatní služby	54 385,00	54 385,00	29 720,19	54,6	54 385,00	40 963,92	75,3	54 385,00	51 701,03	95,1	95,1	54 385,00	51 701,03	95,1	95,1		
521-528 nákl. na zaměst.	1 729 244,00	1 729 244,00	856 824,00	49,5	1 729 244,00	1 272 865,00	73,6	1 729 244,00	1 717 148,00	99,3	99,3	1 729 244,00	1 717 148,00	99,3	99,3		
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady																	
551 odpisy dlouh.maj.																	
552,553,554 zůst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúč.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	5 000,00	5 000,00	2 093,00	41,9	5 000,00	2 093,00	41,9	5 000,00	11 673,00	233,5	233,5	5 000,00	11 673,00	233,5	233,5		
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>2 339 629,00</b>	<b>2 339 629,00</b>	<b>1 167 602,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339 629,00</b>	<b>1 695 504,58</b>	<b>72,5</b>	<b>2 339 629,00</b>	<b>2 368 479,76</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>	<b>2 339 629,00</b>	<b>2 368 479,76</b>	<b>101,2</b>	<b>101,2</b>		

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	0,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	12 849,00	13 896,01	25 486,02
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y**  
( v K č )

Č.účtu/úkazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS
		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ		HI. Č	DČ	HI. Č	DČ		HI. Č	DČ				
601 výnosy za vl. výrobky																	
602 výnosy z prodeje služeb	160 000,00	160 000,00	94 576,00			59,1	160 000,00	116 448,00			72,8	160 000,00	159 349,00			99,6	59,1
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů																	
649 ost. výnosy z činnosti	57 000,00	57 000,00	36 000,00			63,2	57 000,00	43 800,00			76,8	57 000,00	67 500,00			118,4	63,2
662 úroky	800,00	800,00	235,45			29,4	800,00	302,89			37,9	800,00	361,78			45,2	29,4
663 kursové zisky																	
665 výnosy z dl. fn. ....																	
669 ost. fn. výnosy																	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	217 800,00	217 800,00	130 811,45			60,1	217 800,00	160 550,89			73,7	217 800,00	227 210,78			104,3	60,1
671 transfery stát. rozpočet																	
672 transfery - MU provoz	397 141,00	397 141,00	198 570,00			50,0	397 141,00	298 710,00			75,2	397 141,00	397 141,00			100,0	50,0
transfery - MU účelové																	
transfery - kraj	1 724 688,00	1 724 688,00	845 805,00			49,0	1 724 688,00	1 263 352,30			73,3	1 724 688,00	1 724 688,00			100,0	49,0
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	2 121 829,00	2 121 829,00	1 044 375,00			49,2	2 121 829,00	1 562 062,30			73,6	2 121 829,00	2 121 829,00			100,0	49,2
<b>výnosy celkem</b>	2 338 629,00	2 338 629,00	1 175 186,45			50,2	2 338 629,00	1 722 613,19			73,6	2 338 629,00	2 349 039,78			100,4	50,2
<b>hospodářský výsledek</b>	0,00	0,00	7 584,03			0,00	0,00	27 108,61			0,00	0,00	-19 439,98			0,00	#DIV/0!
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>7 584,03</b>					<b>27 108,61</b>					<b>-19 439,98</b>				

**Hospodaření s fondy a jmění**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	9 051,00	9 051,96	9 051,96
411 - fond odměn		0,00	0,00
412 - FKSP	2 171,00	3 948,00	427,00
413 - rez.fond ze zlep.HV	48 116,38	48 116,38	48 116,38
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod.majetku	0,00	0,00	0,00

1) Byla provedena oprava vchodových dveří, v období letních prázdnin pak opravy šatny.

2) Záporný hospodářský výsledek je způsoben rozsáhlejšími opravami šatny, bude pokryt rezervního fondu.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

Organizace

Školní jídelna, Příbram VIII, Školní 75

( v Kč )

Č.účetníukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		Hi.Č	DČ	Hi.Č	DČ		Hi.Č	DČ	Hi.Č	DČ		Hi.Č	DČ				
501 spotřeba - materiál	3 893 982,00	3 893 982,00	1 541 202,65	681 000,63	57,1	3 893 982,00	1 870 188,15	858 804,75	70,1	3 893 982,00	2 676 508,66	1 161 483,72	98,6	98,60			
502 spotřeba - el. energie	290 000,00	290 000,00	109 600,41	36 533,00	50,4	290 000,00	143 127,47	47 709,00	65,8	290 000,00	209 611,78	52 402,00	90,3	90,30			
502 spotřeba - plyn	92 000,00	92 000,00	53 317,37	11 105,00	70	92 000,00	73 679,13	17 892,00	99,5	92 000,00	121 695,65	24 173,00	158,6	158,60			
502 spotřeba - voda	170 000,00	170 000,00	26 447,10	8 730,00	20,7	170 000,00	34 408,07	11 389,00	26,9	170 000,00	51 905,49	12 895,00	38,1	38,10			
502 spotřeba - teplo, TUV	110 000,00	110 000,00	127 364,00	42 454,00	154,4	110 000,00	172 364,00	57 454,00	208,9	110 000,00	231 855,00	57 963,00	263,5	263,50			
503 spotř. ost.neskl. ....																	
504 prodané zboží																	
506 aktivace dlouh.maj.																	
507 aktivace oběž.maj.																	
508 změna stavu zás.vl.výr																	
511 opr. a údržba	200 000,00	200 000,00	37 532,16	12 511,00	25	200 000,00	69 383,13	23 128,00	46,3	200 000,00	149 674,95	36 418,00	91	91,00			
512 cestovné	5 000,00	5 000,00	278,19	93,00	7,4	5 000,00	585,65	195,00	15,6	5 000,00	2 002,03	501,00	50,1	50,10			
513 nákl. na reprezentaci	3 000,00	3 000,00	1 069,32	35,6	35,6	3 000,00	1 069,32	1 069,32	35,6	3 000,00	2 686,55	89,6	89,60				
518 ostatní služby	180 000,00	180 000,00	85 259,85	28 602,00	63,3	180 000,00	126 908,69	40 853,00	93,2	180 000,00	175 623,44	42 548,00	121,2	121,20			
521-528 nákl. na zaměst.	3 200 000,00	3 200 000,00	1 422 857,00	359 409,00	55,7	3 200 000,00	2 131 072,00	456 820,00	80,9	3 200 000,00	2 725 833,00	842 858,00	111,5	111,50			
531,532,538,591,595 daně																	
541 smluvní pokuty ...																	
542 ost. pokuty a penále																	
543 dary																	
544 prodaný materiál																	
563 kursové ztráty																	
547 manka a škody																	
548 tvorba fondů																	
549 jiné ost. náklady	400 000,00	400 000,00	198 203,29	50 570,00	49,6	400 000,00	283 340,08	75 855,00	70,8	400 000,00	394 966,56	80 913,00	98,7	98,70			
551 odpisy dlouh.maj.	404 565,00	404 565,00	151 712,00	50 570,00	50	404 565,00	227 568,00	75 855,00	75	404 565,00	323 652,00	80 913,00	100	100,00			
552,553,554 zúst.cena p.m																	
555 tvorba zák. rezerv																	
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																	
557 odpis pohledávky																	
558 náklady z DDM	25 000,00	25 000,00	8 039,51	2 680,00	42,9	25 000,00	17 729,51	5 910,00	94,6	25 000,00	57 604,00	14 401,00	288	288,00			
562 úroky																	
569 ostatní fin. náklady																	
<b>náklady celkem</b>	<b>8 973 547,00</b>	<b>8 973 547,00</b>	<b>3 762 882,85</b>	<b>1 233 687,63</b>	<b>55,7</b>	<b>8 973 547,00</b>	<b>5 151 423,20</b>	<b>1 596 003,75</b>	<b>75,2</b>	<b>8 973 547,00</b>	<b>7 119 617,11</b>	<b>2 326 555,72</b>	<b>105,3</b>	<b>105,30</b>			

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	69 232,00	54 038,00	154 323,10
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	108 428,40	206 033,50	38 770,56
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

1 63 1

**VÝNOSY**  
( v Kč)

Č.účturu/zkazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU		
		Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	Hi. Č	DČ	
601 výnosy za vl. výroby																				
602 výnosy z prodeje služeb	5 127 887,00			1 808 016,71	1 350 562,15	61,6		5 095 476,00		2 165 792,41	1 711 738,19	76,1			5 095 476,00	3 114 172,82	2 389 192,17	108	107,30	
603 výnosy z pronájmu																				
604 výnosy z prod. zboží																				
641 sml. pokuty a úroky																				
642 ost. pokuty a penále																				
643 výn. z odp. pohledávek																				
644 výnosy z prod. mater.																				
645 výn. z prodeje DNM																				
646 výn. z prodeje DHM																				
648 čerpání fondů																				
649 ost. výnosy z činnosti																				
662 úroky	14 000,00			3 269,67	1 089,00	31,1		14 000,00		4 384,76	1 461,00	41,8			14 000,00	5 911,18	1 478,00	52,8	52,80	
663 kursové zisky																				
665 výnosy z dl. fin. ....																				
669 ost. fin. výnosy																				
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>5 141 887,00</b>			<b>1 811 286,38</b>	<b>1 351 651,15</b>	<b>61,5</b>		<b>5 109 476,00</b>		<b>2 170 177,17</b>	<b>1 713 199,19</b>	<b>76</b>			<b>5 109 476,00</b>	<b>3 120 084,00</b>	<b>2 390 670,17</b>	<b>107,9</b>	<b>107,20</b>	
671 transfery stát. rozpočet																				
672 transfery - MÚ provoz	1 101 137,00			550 568,00		50		1 101 137,00		825 851,00		75			1 101 137,00	1 101 137,00		100	100,00	
transfery - MÚ účelové																				
transfery - kraj	2 730 523,00			1 422 857,00		52,1		2 762 934,00		2 131 072,00		77,1			2 762 934,00	2 762 934,00		100	101,20	
transfery státních fondů																				
transfery Úřad práce																				
transfery - ostatní																				
<b>transfery celkem</b>	<b>3 831 660,00</b>			<b>1 973 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,5</b>		<b>3 864 071,00</b>		<b>2 956 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5</b>			<b>3 864 071,00</b>	<b>3 864 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100,80</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>8 973 547,00</b>			<b>3 784 711,38</b>	<b>1 351 651,15</b>	<b>57,2</b>		<b>8 973 547,00</b>		<b>5 127 100,17</b>	<b>1 713 199,19</b>	<b>76,2</b>			<b>8 973 547,00</b>	<b>6 984 155,00</b>	<b>2 390 670,17</b>	<b>104,5</b>	<b>104,50</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>			<b>21 828,53</b>	<b>117 963,52</b>			<b>0,00</b>		<b>-24 323,03</b>	<b>117 195,44</b>			<b>0,00</b>	<b>-135 462,11</b>	<b>64 114,45</b>				
<b>celkový hosp. výsledek</b>				<b>139 792,05</b>						<b>92 872,41</b>					<b>-71 347,66</b>					

**Hospodaření s fondy a jmění**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	1 238 375,71	1 137 234,71	1 036 092,71
411 - fond odměn	351 120,71	351 120,71	351 120,71
412 - FKSP	3 885,28	6 140,28	1 772,28
413 - rez.fond ze zlep.HV	657 814,39	657 814,39	657 814,39
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
415 - fond reprod. majetku	1 052 686,49	1 153 827,49	1 254 969,49

- 1) Došlo k výměně chladicího zařízení ve sklepních prostorách, dále byl objekt zabezpečen proti vloupání (zhotovení mříží a židel v objektu).
- 2) Ve spolupráci se zřizovatelem byly v období letních prázdnin zhotoveny nové obklady v kuchyni a přílehlých prostorách (hradil zřizovatel).
- 3) V době letních prázdnin byla provedena oprava vzduchotechniky a vyčištění odsávacích filtrů, dále byly vymalovány všechny prostory jídelny a kuchyně.



## Výsledek hospodaření

## Organizace

## Školní jídelna, příbram II, K Zátěši 274

( v Kč )

Č. účtükazatel	Rozpčet schválený	Rozp. upr.		Skutečnost k 30.6.		%čerp		Rozp. upr.		Skutečnost k 30.9.		%čerp		Rozp. upr.		Skutečnost k 31.12.		%čerp	
		k 30.6.		Hl. č.	DČ	RU	DČ	Hl. č.	DČ	RU	Hl. č.	DČ	RU	DČ	RU	Hl. č.	DČ	RU	RS
501 spotřeba - materiál	2 600 000,00	2 600 000,00	1 255 683,59	180 103,60	55,2	2 600 000,00	1 522 384,72	212 615,12	66,7	2 600 000,00	2 121 801,18	280 605,74	92,4	2 600 000,00	2 121 801,18	280 605,74	92,4	92,4	
502 spotřeba - el. energie	250 000,00	250 000,00	121 129,00	14 971,00	54,4	250 000,00	180 732,30	22 337,70	81,2	250 000,00	210 933,56	26 070,44	94,8	250 000,00	210 933,56	26 070,44	94,8	94,8	
502 spotřeba - plyn	200 000,00	200 000,00	85 351,00	10 549,00	48,0	200 000,00	164 955,06	20 388,94	92,7	200 000,00	181 201,33	22 395,67	101,8	200 000,00	181 201,33	22 395,67	101,8	101,8	
502 spotřeba - voda	65 000,00	65 000,00	34 629,90	4 280,10	59,9	65 000,00	41 289,77	5 103,23	71,4	65 000,00	56 053,09	6 927,91	96,9	65 000,00	56 053,09	6 927,91	96,9	96,9	
502 spotřeba - teplo, TUV																			
503 spoř. ost. neskl. ....																			
504 prodané zboží																			
506 aktivace dlouh.maj.																			
507 aktivace oběž.maj.																			
508 změna stavu zás.vl.výr																			
511 opr. a udržba	72 000,00	72 000,00	30 772,25	3 803,31	48,0	72 000,00	69 616,77	8 604,32	108,6	72 000,00	87 880,83	10 881,67	137,1	72 000,00	87 880,83	10 881,67	137,1	137,1	
512 cestovné	4 000,00	4 000,00	1 598,44	197,56	44,9	4 000,00	1 868,11	230,89	52,5	4 000,00	3 560,00	440,00	100,0	4 000,00	3 560,00	440,00	100,0	100,0	
513 nákl. na reprezentaci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00			0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
518 ostatní služby	200 000,00	200 000,00	81 953,79	10 129,11	46,0	200 000,00	126 439,06	15 627,30	71,0	200 000,00	166 663,46	20 598,85	93,6	200 000,00	166 663,46	20 598,85	93,6	93,6	
521-528 nákl. na zaměst.	2 371 025,00	2 371 025,00	1 180 586,00	108 809,00	54,4	2 382 369,00	1 822 630,00	125 995,00	81,8	2 382 369,00	2 382 369,00	217 590,00	109,7	2 382 369,00	2 382 369,00	217 590,00	109,7	109,7	
531-532,538,591,595 daně																			
541 smluvní pokuty ....																			
542 ost. pokuty a penále																			
543 dary																			
544 prodaný materiál																			
563 kursové ztráty																			
547 manka a škody																			
548 tvorba fondů																			
549 jiné ost. náklady	25 000,00	25 000,00			0,0	25 000,00		13 438,00	53,8	25 000,00	0,00	14 312,40	57,2	25 000,00	0,00	14 312,40	57,2	57,2	
551 odpisy dlouh.maj.	339 105,00	339 105,00	166 930,18	20 631,82	55,3	339 105,00	250 272,45	30 932,55	82,9	339 149,00	301 842,61	37 306,39	100,0	339 149,00	301 842,61	37 306,39	100,0	100,0	
552,553,554 Zůst.cena p.m																			
555 tvorba zák. rezerv																			
556 tvorba a zúčt.opr.pol.																			
557 odpis pohledávky																			
558 náklady z DDM	20 000,00	20 000,00	5 306,63	655,87	29,8	20 000,00	5 306,63	655,87	29,8	20 000,00	8 410,94	1 039,56	47,3	20 000,00					
562 úroky																			
569 ostatní fin. náklady																			
<b>náklady celkem</b>	<b>6 147 130,00</b>	<b>6 147 130,00</b>	<b>2 963 920,78</b>	<b>354 130,37</b>	<b>54,0</b>	<b>6 158 474,00</b>	<b>4 185 504,87</b>	<b>455 928,92</b>	<b>75,4</b>	<b>6 158 474,00</b>	<b>5 520 715,00</b>	<b>638 148,63</b>	<b>100,2</b>	<b>6 158 474,00</b>	<b>5 520 715,00</b>	<b>638 148,63</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>	

## Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	14 214,00	172 900,00	67 028,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	0,00
závazky do splatnosti	39 849,30	123 194,60	23 969,40
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

## V Ý N O S Y

( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.úpr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Rozp.úpr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Rozp.úpr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	% čerp RS	
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ		HI.Č	DČ					
601 výnosy za vl. výrobky																		
602 výnosy z prodeje služeb	2 700 000,00	2 700 000,00		1 276 325,00	403 066,00	62,2	2 700 000,00		1 511 754,00	467 638,00	73,3	2 700 000,00		2 167 086,00	649 230,00	104,3	104,3	
603 výnosy z pronájmu																		
604 výnosy z prod. zboží																		
641 smí. pokuty a úroky																		
642 ost. pokuty a penále																		
643 výn. z odp. pohledávek																		
644 výnosy z prod. mater.																		
645 výn. z. prodeje DNM																		
646 výn. z. prodeje DHM																		
648 čerpání fondů	280 000,00	280 000,00				0,0	280 000,00				0,0	280 000,00		48 161,26	5 952,52	19,3	19,3	
649 ost. výnosy z činnosti	19 000,00	19 000,00		0,00	5 840,00	30,7	19 000,00			13 760,00	72,4	19 044,00		387,15	18 999,85	101,8	102,0	
662 úroky	2 000,00	2 000,00		937,50	115,87	52,7	2 000,00		1 248,93	154,36	70,2	2 000,00		1 428,72	176,58	80,3	80,3	
663 kursové zisky																		
665 výnosy z dl. fin. ....																		
669 ost. fin. výnosy																		
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>3 001 000,00</b>	<b>3 001 000,00</b>		<b>1 277 262,50</b>	<b>409 021,87</b>	<b>56,2</b>	<b>3 001 000,00</b>		<b>1 513 002,93</b>	<b>481 552,36</b>	<b>66,5</b>	<b>3 001 044,00</b>		<b>2 217 063,15</b>	<b>674 358,95</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>	
671 transfery stát. rozpočet																		
672 transfery - MJ provoz	775 105,00	775 105,00		387 552,00	0,00	50,0	775 105,00		581 328,00		75,0	775 105,00		775 105,00		100,0	100,0	
transfery - MJ účelové																		
transfery - kraj	2 371 025,00	2 371 025,00		1 180 566,00	0,00	49,8	2 382 369,00		1 822 630,00		76,5	2 382 369,00		2 382 369,00		100,0	100,5	
transfery státních fondů																		
transfery Úřad práce																		
transfery - ostatní																		
<b>transfery celkem</b>	<b>3 146 130,00</b>	<b>3 146 130,00</b>		<b>1 568 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,8</b>	<b>3 157 474,00</b>		<b>2 403 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,1</b>	<b>3 157 474,00</b>		<b>3 157 474,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,4</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>6 147 130,00</b>	<b>6 147 130,00</b>		<b>2 845 380,50</b>	<b>409 021,87</b>	<b>52,9</b>	<b>6 158 474,00</b>		<b>3 918 960,93</b>	<b>481 552,36</b>	<b>71,4</b>	<b>6 158 518,00</b>		<b>5 374 537,15</b>	<b>674 358,95</b>	<b>98,2</b>	<b>98,4</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-118 540,28</b>	<b>54 891,50</b>		<b>0,00</b>		<b>-268 543,94</b>	<b>25 623,44</b>		<b>0,00</b>		<b>-146 178,85</b>	<b>36 210,32</b>			
<b>celkový hosp. výsledek</b>				<b>-63 646,78</b>					<b>-242 920,50</b>					<b>-109 968,53</b>				

## Hospodaření s fondy a jméním

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	344 053,00	250 410,00	192 466,00
411 - fond odměn	26 906,00	26 906,00	26 906,00
412 - FKSP	14 043,98	14 145,98	13 404,98
413 - rez.fond ze zlep.HV	0,00	0,00	0,00
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprod. majetku	818 785,17	912 428,17	916 256,37

1) Celý rezervní fond byl použit na pokrytí ztráty z roku 2012.

2) Spotřeba elektřiny a plynu byla nižší než v roce 2012.

3) Vzhledem k nulovému stavu rezervního fondu žádala ředitelka zřizovatele o pokrytí ztráty, kterou není možné pokrýt z prostředků organizace.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

( v Kč )

Organizace

ZUŠ Antonína Dvořáka, Příbram III, Jungmannova 351

Č.účt./ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		%čerp RU	Skutečnost k 30.9.		%čerp RU	Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		Hi. Č	DČ		Hi. Č	DČ		Hi. Č	DČ		
501 spotřeba - materiál	105 000,00	65 180,84		62,1	79 435,74		75,7	102 381,74		97,5	100,0
502 spotřeba - el. energie	75 000,00	52 753,00	556,00	71,1	64 428,80	667,20	76,6	86 541,20	1 000,80	97,3	121,3
502 spotřeba - plyn											
502 spotřeba - voda	14 000,00	4 233,25	0,75	28,2	6 703,10	0,90	55,9	13 108,65	1,35	87,4	107,2
502 spotřeba - teplo, TUV	280 000,00	143 305,00		51,2	155 117,00		55,4	200 907,00		71,8	100,0
503 spotř. ost.neskl. ....											
504 prodané zboží											
506 aktivace dlouh.maj.											
507 aktivace oběž.maj.											
508 změna stavu zás.vl.výr											
511 opr. a údržba	90 000,00	33 763,00		37,5	92 738,00		92,7	100 793,90		99,8	112,2
512 cestovné	5 000,00	897,00		17,9	4 190,00		89,8	5 360,00		89,3	120,0
513 nákl. na reprezentaci	2 000,00	13,00		0,7	1 000,00		1,3	13,00		1,3	50,0
518 ostatní služby	160 374,00	81 153,70		51,1	113 855,70		74,0	188 684,70		99,3	118,5
521-528 nákl. na zaměst.	5 699 567,00	3 354 591,00		58,9	4 411 167,96		75,1	5 932 894,54		100,6	103,5
531,532,538,591,595 daně											
541 smluvní pokuty ...											
542 ost. pokuty a penále											
543 dary											
544 prodaný materiál											
563 kursové ztráty											
547 manka a škody											
548 tvorba fondů											
549 jiné ost. náklady	10 000,00	4 910,10		49,1	4 910,10		88,2	7 341,00		73,4	100,0
551 odpisy dlouh.maj.	16 560,00	8 280,00		50,0	12 420,00		75,0	16 560,00		100,0	100,0
552,553,554 zůst.cena p.m											
555 tvorba zák. rezerv											
556 tvorba a zúč.opr.pol.											
557 odpis pohledávky											
558 náklady z DDM	152 000,00	40 631,30		26,7	120 347,00		72,4	174 897,00		97,2	118,4
562 úroky		0,00									
569 ostatní fin. náklady	12 000,00	4 926,50		41,1	9 259,50		71,2	13 000,00		92,6	103,3
<b>Náklady celkem</b>	<b>6 621 501,00</b>	<b>3 794 637,69</b>	<b>556,75</b>	<b>57,3</b>	<b>5 074 585,90</b>	<b>668,10</b>	<b>74,4</b>	<b>6 841 514,73</b>	<b>1 002,15</b>	<b>99,1</b>	<b>104,3</b>

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	0,00	133,00	0,00
pohledávky po splatnosti	0,00	0,00	532,00
závazky do splatnosti	10 923,00	31 596,70	23 280,00
závazky po splatnosti	30 543,00	267,00	0,00

**V Ý N O S Y**  
( v Kč )

Č.účít./ukazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.6.		Rozp.upr. k 30.9.	Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		HI.Č	DČ	RU	DČ		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ				
601 výnosy za vl. výrobky														
602 výnosy z prodeje služeb	600 000,00		665,00	600 000,00	665,00	600 000,00	415 598,00	798,00	604 376,00	604 020,00	1 197,00	100,1	100,9	
603 výnosy z pronájmu	0,00													
604 výnosy z prod. zboží														
641 sml. pokuty a úroky														
642 ost. pokuty a penále														
643 výn. z odp. pohledávek														
644 výnosy z prod. mater.														
645 výn. z prodeje DNM														
646 výn. z prodeje DHM														
648 čerpání fondů	0,00	0,00		0,00	0,00	121 000,00	0,00		175 000,00	173 481,04		99,1		
649 ost. výnosy z činnosti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1,60		0,00	2,02				
662 úroky	5 000,00	4 500,00	2 475,07	4 500,00	2 475,07	4 500,00	2 869,35		4 000,00	3 641,07		91,0	72,8	
663 kursové zisky														
665 výnosy z dl. fin. ....														
669 ost. fin. výnosy														
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>605 000,00</b>	<b>604 500,00</b>	<b>665,00</b>	<b>604 500,00</b>	<b>665,00</b>	<b>725 500,00</b>	<b>418 466,96</b>	<b>798,00</b>	<b>783 376,00</b>	<b>781 144,13</b>	<b>1 197,00</b>	<b>98,9</b>	<b>129,3</b>	
671 transfery stát. rozpočet														
672 transfery - MÚ provoz	416 934,00	416 934,00	208 468,00	416 934,00	208 468,00	416 934,00	312 700,00		446 934,00	446 934,00		100,0		
transfery - MÚ účelové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				100,0		
transfery - kraj	5 599 567,00	5 599 567,00	3 303 439,00	5 599 567,00	3 303 439,00	5 677 250,00	4 351 732,96		5 677 250,00	5 677 250,00		100,0	101,4	
transfery státních fondů														
transfery Úřad práce														
transfery - ostatní														
<b>transfery celkem</b>	<b>6 016 501,00</b>	<b>6 016 501,00</b>	<b>3 511 907,00</b>	<b>6 016 501,00</b>	<b>3 511 907,00</b>	<b>6 094 184,00</b>	<b>4 664 432,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 124 184,00</b>	<b>6 124 184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,8</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>6 621 501,00</b>	<b>6 621 001,00</b>	<b>3 872 642,07</b>	<b>6 621 001,00</b>	<b>3 872 642,07</b>	<b>6 819 684,00</b>	<b>5 082 899,91</b>	<b>798,00</b>	<b>6 907 560,00</b>	<b>6 905 328,13</b>	<b>1 197,00</b>	<b>100,0</b>	<b>104,3</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8 314,01</b>	<b>129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>63 813,40</b>	<b>194,85</b>			
<b>celkový hosp. výsledek</b>			<b>78 112,63</b>		<b>78 112,63</b>		<b>8 443,91</b>			<b>64 008,25</b>				

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	237 226,00	233 086,00	228 946,00
411 - fond odměn	182 862,00	182 862,00	54 358,00
412 - FKSP	4 136,75	14 045,22	4 357,29
413 - rez.fond ze zlep.HV	383 961,52	383 961,52	338 984,48
414 - rez.fond - dary apod.	0,00	0,00	0,00
416 - fond reprodu. majetku	144 639,84	148 779,84	152 919,84

1) Proběhlo zateplení budovy ZUŠ v režii zřizovatele.

2) Byla provedena oprava klavírů Forster.

Výsledek hospodaření  
NÁKLADY

( v Kč )

Organizace

ZUŠ, Příbram I, nám. nám. T.G.Masaryka 155

Č.účtu/ukazatel	Rozpočet schválený	Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.6.		%čerp RU		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		%čerp RU		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU		RS
		k 30.6.	HI. Č	DČ	HI. Č	DČ	RU	DČ	k 30.9.	HI. Č	DČ	RU	DČ	k 31.12.	HI. Č	DČ	RU	DČ		
501 spotřeba - materiál	225 000,00	232 314,00	113 388,00	0,00	48,8	225 000,00	196 481,00	87,3	279 000,00	278 922,43	100,0	50,4								
502 spotřeba - el. energie	64 295,00	64 295,00	22 660,00	0,00	35,2	64 295,00	34 490,00	53,6	46 590,00	46 590,00	100,0	35,2								
502 spotřeba - plyn	115 000,00	115 000,00	61 840,00	0,00	53,6	115 000,00	98 933,00	86,0	132 753,00	132 753,00	100,0	53,6								
502 spotřeba - voda	18 936,00	18 936,00	12 550,00	0,00	66,3	18 936,00	15 278,00	80,7	17 649,00	17 649,00	100,0	66,3								
502 spotřeba - teplo, TUV	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	66,7	30 000,00	30 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	66,7								
503 spotř. ost.neskl. ....																				
504 prodané zboží																				
506 aktivace dlouh.maj.																				
507 aktivace obež.maj.																				
508 změna stavu zás.vl.výr																				
511 opr. a údržba	40 500,00	40 500,00	14 240,00	0,00	35,2	40 500,00	27 821,00	68,7	66 500,00	66 581,00	100,1	35,2								
512 cestovné	15 000,00	15 000,00	2 270,00	0,00	15,1	15 000,00	3 700,00	24,7	10 000,00	9 849,00	98,5	15,1								
513 nákl. na reprezentaci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	500,00	357,00	71,4	0,0								
518 ostatní služby	300 000,00	300 000,00	172 301,60	0,00	57,4	300 000,00	203 057,77	67,7	300 000,00	295 215,11	98,4	57,4								
521-528 nákl. na zaměst.	6 569 283,00	6 732 652,00	3 340 888,00	0,00	49,6	6 760 715,00	4 929 568,00	72,9	6 677 846,00	6 689 700,00	100,2	50,9								
531,532,538,591,595 daně						1 872,00	1 872,00	100,0	1 872,00	1 872,00	100,0									
541 smluvní pokuty ...																				
542 ost. pokuty a penále																				
543 dary																				
544 prodaný materiál																				
563 kursové ztráty																				
547 manka a škody																				
548 tvorba fondů																				
549 jiné ost. náklady																				
551 odpisy dlouh.maj.	18 275,00	10 961,00	0,00	0,00	0,0	10 961,00	0,00	0,0	10 961,00	10 961,35	100,0	0,0								
552,553,554 zúst.cena p.m																				
555 tvorba zák. rezerv																				
556 tvorba a zúct.opr.pol.																				
557 odpis pohledávky																				
558 náklady z DDM	237 090,00	237 090,00	109 334,30	0,00	46,1	283 892,00	185 599,30	65,4	270 000,00	268 225,30	99,3	46,1								
562 úroky																				
569 ostatní fin. náklady																				
<b>náklady celkem</b>	<b>7 635 379,00</b>	<b>7 798 748,00</b>	<b>3 869 271,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49,6</b>	<b>7 868 171,00</b>	<b>5 726 800,07</b>	<b>72,8</b>	<b>7 868 671,00</b>	<b>7 863 675,19</b>	<b>100,1</b>	<b>50,7</b>								

Stav pohledávek a závazků

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
pohledávky do splatnosti	0,00	0,00	0,00
pohledávky po splatnosti	23 231,00	197 546,00	30 098,00
závazky do splatnosti	366,00	12 593,00	32 087,52
závazky po splatnosti	0,00	0,00	0,00

**V Ý N O S Y**

( v Kč )

Č.účtu/třikazatel	Rozpočet schválený	Skutečnost k 30.6.		Rozp.upr. k 30.6.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 30.9.		Skutečnost k 30.9.		Rozp.upr. k 31.12.		Skutečnost k 31.12.		%čerp RU	%čerp RS
		HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ	HI.Č	DČ		
601 výnosy za vl. výrobky																	
602 výnosy z prodeje služeb	840 000,00	519 552,00	0,00	840 000,00	0,00	883 360,00	0,00	883 360,00	0,00	883 360,00	0,00	883 360,00	0,00	883 360,00	883 360,00	101,4	61,9
603 výnosy z pronájmu																	
604 výnosy z prod. zboží																	
641 smí. pokuty a úroky																	
642 ost. pokuty a penále																	
643 výn. z odp. pohledávek																	
644 výnosy z prod. mater.																	
645 výn. z prodeje DNM																	
646 výn. z prodeje DHM																	
648 čerpání fondů	15 000,00	7 497,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	7 497,00	0,00	15 000,00	0,00	11 447,00	0,00	11 447,00	99,5	50,0	
649 ost. výnosy z činnosti	20 000,00	13 625,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 625,00	0,00	20 000,00	0,00	14 663,00	0,00	14 663,00	97,8	68,1	
662 úroky	6 000,00	2 029,35	0,00	6 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 503,71	0,00	4 000,00	0,00	3 081,07	0,00	3 081,07	102,7	33,8	
663 kurzové zisky																	
665 výnosy z dl. fin. ....																	
669 ost. fin. výnosy																	
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>881 000,00</b>	<b>542 703,35</b>	<b>0,00</b>	<b>881 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906 985,71</b>	<b>0,00</b>	<b>922 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925 157,07</b>	<b>101,3</b>	<b>61,6</b>	
671 transfery státní rozpočet																	
672 transfery - MU provoz	295 096,00	160 380,00	0,00	295 096,00	0,00	295 096,00	0,00	227 736,00	0,00	295 096,00	0,00	295 096,00	0,00	295 096,00	77,2	54,3	
transfery - MU účelové																	
transfery - kraj	6 459 283,00	3 276 912,00	0,00	6 622 652,00	0,00	6 650 715,00	0,00	4 865 592,00	0,00	6 650 715,00	0,00	6 650 715,00	0,00	6 650 715,00	100,0	50,7	
transfery státních fondů																	
transfery Úřad práce																	
transfery - ostatní																	
<b>transfery celkem</b>	<b>6 754 379,00</b>	<b>3 437 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 917 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 093 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 945 811,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,9</b>	
<b>výnosy celkem</b>	<b>7 635 379,00</b>	<b>3 979 995,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 798 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 868 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7 868 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870 988,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870 988,07</b>	<b>100,2</b>	<b>52,1</b>	
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>110 723,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 513,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>celkový hosp. výsledek</b>		<b>110 723,45</b>						<b>273 513,64</b>				<b>7 292,88</b>		<b>7 292,88</b>			

**Hospodaření s fondy a jméním**

	k 30.6.	k 30.9.	k 31.12.
401 - jmění účetní jedn.	213 922,58	213 922,58	202 961,23
411 - fond odměn	26 206,00	26 206,00	26 206,00
412 - FKSP	18 085,00	29 642,00	6 207,99
413 - rez.fond ze zlep.HV	89 166,71	89 166,71	89 166,71
414 - rez.fond - dary apod.	7 503,00	7 503,00	13 553,00
416 - fond reprod. majetku	122 700,42	122 700,42	133 661,77

- 1) Škola jako každý rok pořádala "Cyklus uměleckých seminářů v uměleckých oborech", podporovala celoroční činnost pěveckého sboru, pořádala koncert hry na klavírní kytaru atd. Ve sledovaném pololetí škola pořádala celkem 39 kulturních akcí.
- 2) V roce 2013 byl přijat finanční dar od manželů Štovičkových ve výši 15 000,- Kč na nákup pomůcek pro hudební obor. V prvním pololetí bylo použito 7 497,- Kč na nákup pomůcek pro hudební obor.
- 3) Jako obohacení výuky škola v průběhu roku pořádala 4 workshopy.

## N Á K L A D Y ( v Kč)

C.účet/ukazatel	Plán 2013	Skutečnost k 31.12.	%čerp plánu
501 spotřeba - materiál	900 000,00	1 651 872,00	183,5
502 spotřeba - el. energie	130 000,00	56 491,00	43,5
502 spotřeba - plyn	60 000,00	20 151,00	33,6
502 spotřeba - voda	16 000,00	11 744,00	73,4
502 PHM	210 000,00	240 222,00	114,4
511 opr. a údržba	730 000,00	911 342,00	124,8
512 cestovné	150 000,00	81 148,00	54,1
513 náklady na reprez.	14 000,00	46 856,00	334,7
518 služby	3 530 000,00	3 577 692,00	101,4
521-528 nákl. na zaměst.	7 367 000,00	6 678 498,00	90,7
531,532,538,591,595 daně	293 000,00	356 767,00	121,8
541 smluvní pokuty ...	5 000,00	0,00	0
547 manka a škody	5 000,00	0,00	0
549 jiné ost. náklady	55 000,00	1 101,00	2
551 odpisy dlouh.maj.	130 000,00	241 788,00	186
555 tvorba zák. rezerv	1 400 000,00	1 839 979,00	131,4
556 tvorba zák.opr. ...	-2 400 000,00	-2 116 766,00	88,2
569 ostatní fin. náklady	10 000,00	11 591,00	115,9
<b>náklady celkem</b>	<b>12 605 000,00</b>	<b>13 610 476,00</b>	<b>108</b>

těžba dřeva (m3)	7 000,00	7 244,01	103,5
přibližování dřeva (m3)	7 000,00	7 244,01	103,5
odvoz dřeva (m3)	7 000,00	7 512,75	107,3
prořezávky, čistky (ha)	25,00	17,73	70,9
zalesňování (ha)	10,00	10,18	101,8
likvidace klestu (m3)	5 000,00	4 806,02	96,1
ochr. proti klikorohu (ha)	30,00	22,26	74,2
ochr. proti buření (ha)	50,00	50,55	101,1
ochr. proti zvěři (ha)	40,00	32,05	80,1
stavba oplocenek (km)	3,00	4,16	138,7

## VÝNOSY ( v Kč )

Č.účtu/ukazatel	Plán	Skutečnost k 31.12.	%čerp plánu
	2012		
601 výnosy za vl.výrobky	11 700 000,00	13 260 350,00	113,3
602 výnosy z prodeje služ	190 000,00	180 802,00	95,2
611,612,613,614 zm.st. zás.	90 000,00	-79 175,00	-88
621 aktivace materiál.	400 000,00	126 176,00	31,5
622 aktivace vnitro. ...	0,00	0,00	
623 aktiv. dl. neh.maj.	0,00	0,00	
624 aktiv. dl. hmot.maj.	0,00	0,00	
641 smi.pokuty a úroky	50 000,00	1 000,00	2
643 výn. z odep. pohl	0,00	0,00	
644 výnosy z prod. mat.	10 000,00	0,00	0
645,646 výn.z pr.DNM a DHM	0,00	0,00	
649 jiné ost. výnosy	0,00	0,00	
662 úroky	10 000,00	2 020,00	20,2
68x ost.výn.- náhrada škod	5 000,00	117 414,00	2348,3
<b>vlastní výnosy celkem</b>	<b>12 455 000,00</b>	<b>13 608 587,00</b>	<b>109,3</b>
671 dotace pěst.činnost	150 000,00	0,00	0
dotace na myslivost	0,00	14 800,00	
<b>výnosy celkem</b>	<b>12 605 000,00</b>	<b>13 623 387,00</b>	<b>108,1</b>
<b>hospodářský výsledek</b>	<b>0,00</b>	<b>12 911,00</b>	

zásoby dřeva (m3)	187,12
-------------------	--------

### Stav pohledávek a závazků

	k 31.12.
pohledávky	63 141,20
závazky	103 108,00

Výše uvedené pohledávky a závazky jsou z běžného obchodního styku, nejedná se o pohledávky a závazky dlouhodobé.