

Číslo objektu: 10806

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti

(v tis. Kč, celá čísla)

číslo řádku	ukazatel	Skutečnost k 31.12.2012		Rozpočet upravený (hodnocený rok)		Skutečnost k 31.12.2013		vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání se stejným obdobím m.r.)	vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem)
		hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.	hlavní činnost	doplňková č.		
		1	2	3	4	5	6		
1	Náklady PO - účtová třída 5 celkem	31 277	0	28 019	0	31 234	0	99,9	111,5
2	z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	770		517		784		101,8	151,6
3	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503)	1 475		1 475		1 490		101,0	101,0
4	Prodané zboží (číslo účtu 504)								
5	Aktivace (506,507,508)								
6	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	78		29		37		47,4	127,6
7	Cestovné (číslo účtu 512)	189		77		149		78,8	193,5
8	Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	1		1		4		400,0	400,0
9	Aktivace vnitroorg. služeb (číslo účtu 516)								
10	Ostatní služby (číslo účtu 518)	4 389		2 212		3 116		71,0	140,9
11	Mzdové náklady (číslo účtu 521)	17 687	0	17 462	0	17 864	0	101,0	102,3
12	v tom: platy zaměstnanců	16 752		17 094		17 290		103,2	101,1
13	ostatní osobní náklady	935		368		574		61,4	156,0
14	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524, 525)	5 959		5 982		6 042		101,4	101,0
15	Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527, 528)	168		182		180		107,1	98,9
16	Daně a poplatky (součet účtů číslo 531 až 539)					2		#####	#####
17	Ostatní náklady (číslo účtu 54x)	50		52		353		706,0	678,8
18	Odpisy, rezervy a opravné položky (číslo účtu 55x)	511		30		1 213		237,4	4043,3
19	Finanční náklady (číslo účtu 56x)							#####	#####
20	Náklady transfery (číslo účtu 57x)							#####	#####
21	Náklady ze sdílených daní a popl. (č. účtu 58x)							#####	#####
23	Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem	31 277	0	28 019	0	31 182	1	99,7	111,3
24	z toho: Výnosy z prodeje vlastních výrobků (číslo účtu 601)							#####	#####
25	Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602)						1	#####	#####
26	Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	360				410		113,9	#####
27	Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)							#####	#####
28	Výnosy z poplatků a jiné výnosy (605,606,607)							#####	#####
29	Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609)							#####	#####
30	Výnosy vybraných ústř.vládních instit. z transferů (číslo účtu 671)							#####	#####
31	Výnosy vybraných místních vládních instit. z transferů (číslo účtu 672)	29 025		28 019		28 863		99,4	103,0
32	z toho provozní dotace (účelový znak 008)	3 397		2 167		2 167		63,8	100,0
33	Výnosy z nároků na prostředky st. fondů výnosy z ost.nároků (čísla účtů 673 a 674)							#####	#####
34	Součet účtů 63x, 64x, 66x a 68x	1 892				1 909		100,9	#####
35	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.20 - 1)	0	0	0	0	-52	1	#####	#####
36	Daň z příjmů (číslo účtu 591)							#####	#####
37	Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)							#####	#####
38	Hospodářský výsledek po zdanění (ř.31 -32 -33)	0	0	0	0	-52	1	#####	#####
39	Doplňkové údaje:								
40	Použití prostředků rezervního fondu	1 320				110			
41	Přepočtený počet zaměstnanců	55,8		57,4		55,8			
42	Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	25 031		25 290		25 821			