

Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách
příspěvková organizace
Horská 172
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 75015421

Zřizovatel: Město Rokytnice v Orlických horách se sídlem náměstí Jindřicha
Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách.

Škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických
horách, č.j.: 20/2002/IX ze dne 16.9. 2002.

Škola je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl Pr, vložka 357, datum zápisu 25. dubna 2003.

Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2012

Vypracovala:
Ing. Šárka Rozsivalová
účetní mateřské školy



MATEŘSKÁ ŠKOLA
Rokytnice v Orlických horách
příspěvková organizace
IČ: 750 15 421
Horská 172, PSČ 517 61 ③

Schválila:
Bc. Vlasta Gallová
ředitelka mateřské školy



V Rokytnici v Orlických horách dne 25.3. 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Mateřská škola Rokytnice v Orlických horách hospodařila v roce 2012 s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz, s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu a s prostředky získanými vlastní činností.

Škola se věnovala hlavní činnosti, kterou je výchova a vzdělávání dětí předškolního věku, vedle které provozovala také školní jídelnu. V doplňkové činnosti škola pronajímá volné nebytové prostory.

Celkové výnosy mateřské školy v roce 2012 činily **3 764 141,61 Kč**, celkové náklady **3 763 509,95 Kč**. Rozdíl mezi výnosy a náklady a tedy i **hospodářský výsledek za rok 2012 je 631,66 Kč**. Z toho zůstatek na stravování ve školní jídelně činí **231,66 Kč** a částka z doplňkové činnosti je **400,- Kč**.

Hlavní činnost školy

Škola hospodařila v roce 2012 s následujícími výnosy hlavní činnosti:

1. Dotace od KÚ 2 648 700,- Kč (70,4 % z celkových výnosů školy)

- 2 648 700,- Kč na platy, zákonné odvody a učební pomůcky

2. Dotace od zřizovatele 650 000,- Kč (17,3 % z celkových výnosů školy)

- 650 000,- Kč na provoz

3. Ostatní výnosy 444 474,81 Kč (11,8 % z celkových výnosů školy)

- 131 005,- Kč úplata od rodičů za předškolní vzdělávání
- 277 645,- Kč stravné od dětí a zaměstnanců
- 34 063,86 Kč ostatní výnosy (pojistná událost, slevy a zaokrouhlovací rozdíly na zboží)
- 1 760,95 Kč úroky z běžného účtu

3. Aktivace fondů 16 966,80 Kč (0,4 % z celkových výnosů školy)

- 3 485,02 Kč rezervní fond
- 13 481,78 Kč fond reprodukce majetku

Celkové výnosy hlavní činnosti školy v roce 2012 činily 3 760 141,61 Kč, celkové náklady hlavní činnosti 3 759 909,95 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů, tedy hospodářský výsledek hlavní činnosti je 231,66 Kč. Tato částka je zůstatek na stravném ve školní jídelně. Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v příložených výstupech z účetnictví.

Doplňková činnost školy

Také doplňková činnost, ve které škola pronajímá nebytové prostory (pronájem volné třídy pro mateřské centrum Rampušáček) se v roce 2012 podílela na zisku **(0,1 % z celkových výnosů školy)**.

Celkové výnosy doplňkové činnosti školy v roce 2012 činily 4 000,00 Kč, celkové náklady doplňkové činnosti 3 600,00 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů, tedy hospodářský výsledek doplňkové činnosti je 400,00 Kč. Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v příložených výstupech z účetnictví.

Rozvaha k 31.12. 2012

AKTIVA	Syn.účet	Název syntetického účtu	Má dáti	Dal
	022	Samost.movité věci a soubory	392 638,50	
	028	Drobný dlouhod. hmotný majetek	1 009 799,79	
	082	Oprávky k samost.movit. věcem a souborům	-260 644,00	
	088	Oprávky k drob.dlouhodob. hmot.majetku	-1 009 799,79	
	111	Pořízení materiálu	0,00	
	112	Materiál na skladě	9 950,93	
	241	Běžný účet	382 657,63	
	243	Běžný účet FKSP	15 527,00	
	261	Pokladna	12 669,00	
	262	Peníze na cestě	0,00	
	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	23 580,00	
	315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	36 882,00	
	335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	
	348	Pohledávky za vybranými míst.vlád.instit.	0,00	
	377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00	
	celkem		613 261,06	
	321	Dodavatelé		37 593,00
PASIVA	324	Krátkodobé přijaté zálohy		0,00
	331	Zaměstnanci		169 827,00
	336	Zúčtování s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj.		97 123,00
	342	Jiné přímé daně		25 733,00
	378	Ostatní krátkodobé závazky		14 675,00
	389	Dohadné účty pasivní		17 509,16
	401	Jmění účetní jednotky		142 080,02
	412	Fond kulturních a sociálních potřeb		14 352,00
	413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.hosp.výsledku		0,00
	416	Fond reprodukce majetku		93 737,22
				612 629,40
ROZDÍL		Hospodářský výsledek (viz samostatný rozbor nákladů a výnosů)	ZISK	631,66

Příloha: Rozvaha (balance) za firmu k účetnímu období 12 2012 (výstup z účetnictví)

Rekapitulace nákladů a výnosů za organizaci celkem

Synt.účet	Název syntetického účtu	Náklady	Výnosy
501	Spotřeba materiálu	387 582,74	
502	Spotřeba energie	181 155,86	
503	Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek	34 562,73	
511	Opravy a udržování	69 325,00	
512	Cestovné	4 510,00	
518	Ostatní služby	173 230,22	
521	Mzdové náklady	2 072 183,00	
524	Zákonné sociální pojištění	686 112,00	
525	Jiné sociální pojištění	8 360,00	
527	Zákonné sociální náklady	26 621,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	5 012,68	
551	Odpisy dlouhodobého nehm.a hm. majetku	34 120,00	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	80 734,72	
		3 763 509,95	
603	Výnosy z pronájmu		4 000,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		408 650,00
648	Čerpání fondů		16 966,80
649	Ostatní výnosy z činnosti		34 063,86
662	Úroky		1 760,95
672	Výnosy vybran.míst.vlád.inst.z transferů		3 298 700,00
			3 764 141,61
	Hospodářský výsledek 2012	631,66	

Příloha: Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období 12 2012
(podrobný výstup z účetnictví podle analytických účtů)

Základní škola Rokytnice v Orlických horách,
okres Rychnov nad Kněžnou
příspěvková organizace
Školní 232
517 61 Rokytnice v Orlických horách
IČO: 75015340 DIČ: CZ75015340

Zřizovatel: Město Rokytnice v Orlických horách se sídlem náměstí Jindřicha
Šimka čp. 3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách.

Škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických
horách, č.j.: 20/2002/IX ze dne 16.9. 2002.

Součástí organizace: základní škola, školní družina, školní jídelna.

Škola je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl Pr, vložka 356, datum zápisu 29. března 2003.

Zpráva o hospodaření a účetní závěrka za rok 2012

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rokytnice v Orlických horách

okres Rychnov nad Kněžnou

příspěvková organizace ②

Školní 232, PSČ 517 61

IČ: 75015340 DIČ: CZ75015340

Vypracovala:

Ing. Šárka Rozsivalová

účetní základní školy



Schválil:

Mgr. Zdeněk Dušek

ředitel základní školy



V Rokytnici v Orlických horách dne 25.3. 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Základní škola Rokytnice v Orlických horách hospodařila v roce 2012 s prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele na provoz, s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu a s prostředky získanými vlastní činností.

Škola vedle své hlavní činnosti, kterou je poskytování základního vzdělání, provozovala školní družinu, školní jídelnu a věnovala se i rozsáhlé doplňkové činnosti. I přes trvalou ekonomickou krizi se podařilo v doplňkové činnosti vytvořit výnosy o 76 865,51 Kč vyšší než v předchozím roce. Dotace od KU v hlavní činnosti však byly o 258 550,- Kč nižší oproti loňskému roku. Z tohoto důvodu bylo nutné značnou část mzdových nákladů zejména provozních zaměstnanců hradit na vrub doplňkové činnosti. Konečný zisk je proto ve srovnání s předchozím rokem nižší. Škola je od roku 2005 plátcem DPH.

Celkové výnosy základní školy v roce 2012 činily **16 065 766,82 Kč**, celkové náklady **15 983 798,91 Kč**. Rozdíl mezi výnosy a náklady a tedy i **hospodářský výsledek za rok 2012 je 81 967,91 Kč**. Na hospodářském výsledku se podílí **hlavní činnost částkou 33 240,73 Kč, doplňková činnost 48 727,18 Kč**.

Částku **33 240,73 Kč v hlavní činnosti** tvoří tyto položky:

- 32 204,00 Kč výtěžek z akcí školy (Velikonoční jarmark, Vánoční besídka, sběr papíru)
- 1 036,73 Kč zůstatek stravného dětí

Částku **48 727,18 Kč v doplňkové činnosti** tvoří tyto položky:

- 26 510,11 Kč závodní stravování cizích strávníků
- 1 792,94 Kč vlastní výroba školní jídelny
- 2 725,12 Kč prodej zboží ve školní jídelně
- 956,76 Kč akce ve školní jídelně
- 2 891,48 Kč vedení účetnictví smluvním subjektům
- 266,09 Kč sportovní služby
- 955,51 Kč pronájem nebytových prostor a učeben
- 1 296,00 Kč nájemné z bytů
- 7 138,45 Kč sportovní hala
- 681,43 Kč bar ve sportovní hale
- 673,84 Kč sauna
- 2 516,28 Kč ubytování
- 137,11 Kč sportovní a rekondiční masáže
- 186,06 Kč posilovna

Hlavní činnost školy

Škola hospodařila v roce 2012 s následujícími výnosy hlavní činnosti:

1. Dotace od KÚ 8 516 450,- Kč (53,01 % z celkových výnosů školy)

- 8 512 400,- Kč na platy, zákonné odvody a učební pomůcky
- 4 050,- Kč rozvojový program pro žáky – cizince ze 3. zemí

2. Dotace z ESF 369 337,- Kč (2,30% z celkových výnosů školy)

- 369 337,- Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

3. Dotace od zřizovatele 2 550 000,- Kč (15,87% z celkových výnosů školy)

- 2 550 000,- Kč příspěvek na provoz ZŠ a ŠJ

4. Aktivace fondů 272 945,15 Kč (1,70% z celkových výnosů školy)

- 102 179,15 Kč z rezervního fondu vytvořeného doplňkovou činností
- 108 658,- Kč z fondu reprodukce majetku na údržbu a opravy
- 9 408,- Kč z rezervního fondu vytvořeného v hlavní činnosti (výuka a jiná činnost)
- 2 700,- Kč z rezervního fondu vytvořeného sponzorskými dary
- 50 000,- Kč z fondu odměn

5. Ostatní výnosy 980 741,31 Kč (6,10% z celkových výnosů školy)

- 42 456,- Kč prodej výtvarných prací a výrobků z výuky
- 136 221,32 Kč stravné vlastních strážníků – zaměstnanců školy
- 641 226,- Kč stravné vlastních strážníků – žáků školy
- 41 725,- Kč poplatky od rodičů za školní družinu
- 14 400,- Kč vstupné na Vánoční besídku
- 27 347,- Kč výukový program Akce Simon (sběr)
- 68 333,15 Kč jiné ostatní výnosy (prodej zbytků v ŠJ, ostatní různé, vyúčt. DPH)
- 9 032,84 Kč úroky z běžného účtu
-

Celkové výnosy hlavní činnosti školy v roce 2012 činily 12 689 473,46 Kč, celkové náklady hlavní činnosti 12 656 232,73 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů je 33 240,73 Kč. Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v příložených výstupech z účetnictví.

Doplňková činnost školy

Škola hospodařila v roce 2012 s následujícími výnosy doplňkové činnosti:

Výnosy doplňkové činnosti celkem 3 376 293,36 Kč (21,02% z celkových výnosů školy)

- 1 497 719,85 Kč cizí strávníci
- 183 335,09 Kč vlastní výroba školní jídelny
- 372 132,18 Kč prodej zboží ve školní jídelně
- 114 443,57 Kč akce školní jídelny (rauty, hostiny)
- 171 460,08 Kč účetnictví smluvních subjektů
- 16 350,00 Kč sportovní služby
- 56 800,01 Kč pronájmy nebytových prostor
- 64 836,00 Kč nájemné v bytech
- 432 689,00 Kč sportovní hala
- 155 314,85 Kč bar ve sportovní hale
- 47 070,19 Kč sauna
- 214 289,54 Kč ubytování
- 38 700,00 Kč sportovní a rekondační masáže
- 11 153,00 Kč posilovna

Celkové výnosy doplňkové činnosti školy v roce 2012 činily 3 376 293,36 Kč, celkové náklady doplňkové činnosti 3 327 566,18 Kč. Rozdíl výnosů a nákladů, tedy hospodářský výsledek doplňkové činnosti je 48 727,18 Kč. Bližší struktura nákladů a výnosů je rozpracována v příložených výstupech z účetnictví.

Rozvaha k 31.12. 2012¹

AKTIVA	Syn.účet	Název syntetického účtu	Má dáti	Dal
	018	Drobný dlouhodobý nehm. majetek	34 450,00	
	022	Samost.movité věci a soubory	2 352 900,70	
	028	Drobný dlouhod. hmotný majetek	3 355 599,66	
	078	Oprávky k drob.dlouhodob.nehm.majetku	-34 450,00	
	082	Oprávky k samost.movit. věcem a souborům	-1 841 022,60	
	088	Oprávky k drob.dlouhodob. hmot.majetku	-3 355 599,66	
	112	Materiál na skladě	124 818,47	
	132	Zboží na skladě	41 036,06	
	241	Běžný účet	1 405 456,31	
	243	Běžný účet FKSP	76 895,27	
	261	Pokladna	120 213,00	
	263	Ceniny	480,00	
	311	Odběratelé	124 619,00	
	314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	203 895,00	
	315	Pohledávky z hlavní činnosti	12 548,48	
	343	Daň z přidané hodnoty	4 357,00	
	celkem		2 626 196,69	
PASIVA	321	Dodavatelé		41 496,20
	324	Krátkodobé přijaté zálohy		6 000,00
	331	Zaměstnanci		544 024,00
	333	Jiné závazky vůči zaměstnancům		2 726,00
	336	Zúčtování s institucemi soc.zab.a zdr.poj.		296 177,00
	342	Jiné přímé daně		61 251,00
	343	Daň z přidané hodnoty		0,00
	378	Ostatní krátkodobé závazky		13 372,48
	384	Výnosy příštích období		1 600,00
	389	Dohadné účty pasivní		305 633,80
	401	Jmění účetní jednotky		511 878,10
	412	Fond kulturních a sociálních potřeb		73 100,65
	413	Rezervní fond tvořený ze zlepš.hosp.výsledku		42 737,95
	416	Fond reprodukce majetku		473 236,60
	472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		170 995,00
	celkem			2 544 228,78
ROZDÍL		Hospodářský výsledek (viz samostatný rozbor nákladů a výnosů).		81 967,91

Příloha: Rozvaha (balance) za firmu k účetnímu období 12 2012 (výstup z účetnictví)

Rekapitulace nákladů a výnosů za organizaci celkem

Synt.účet	Název syntetického účtu	Náklady	Výnosy
501	Spotřeba materiálu	1 881 489,00	
502	Spotřeba energie	1 560 667,45	
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	149 857,12	
504	Prodané zboží	398 230,21	
511	Opravy a udržování	113 183,00	
512	Cestovné	11 853,00	
513	Náklady na reprezentaci	464,00	
518	Ostatní služby	411 082,88	
521	Mzdové náklady	8 088 035,00	
524	Zákonné sociální pojištění	2 645 051,00	
525	Jiné sociální náklady	32 792,00	
527	Zákonné sociální náklady	92 805,65	
538	Jiné daně a poplatky	32 402,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	265 517,50	
551	Odpisy dlouhodobého majetku	155 523,00	
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	144 846,10	
		15 983 798,91	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		225 791,09
602	Výnosy z prodeje služeb		2 678 015,39
603	Výnosy z pronájmu		123 386,02
604	Výnosy z prodaného zboží		527 446,45
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		724 698,00
648	Čerpání fondů		272 945,15
649	Ostatní výnosy z činnosti		68 664,88
662	Úroky		9 032,84
672	Výnosy územních rozpočtů z transferů		11 435 787,00
			16 065 766,82
	Hospodářský výsledek 2012 = ZISK	81 967,91	

Příloha: Výkaz zisku a ztráty za firmu k účetnímu období 12 2012
(podrobný výstup z účetnictví podle analytických účtů)

Městská správa bytů Rokytnice v Orlických horách
Náměstí T.G.Masaryka čp.4
Rokytnice v Orlických horách

Právní forma : příspěvková organizace
IČO : 15040925

Předmět činnosti :

- a) správa a údržba budov s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví zřizovatele včetně jejich součástí a příslušenství , údržba přístupových chodníků k budovám, včetně vybírání nájemného a úhrad spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
- b) Doplnková činnost :
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví
 - správa a údržba nemovitostí jiných než ve vlastnictví zřizovatele

Hospodaření MSB r.2012

Zpráva obsahuje :

1. Účetní rozvahu k 31.12.2012
2. Vyhodnocení rozpočtu r.2012 (plán – skutečnost)
3. Rozbor hospodaření – hlavní a doplňková činnost
4. Vývoj hospodaření od r.99
5. Rozpočet pro rok 2013

1. Rozvaha k 31.12.2012 – zůstatky účtů

An.účet	Název analytického účtu	Má dáti	Dal
018000	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 144,00	0,00
022000	Samostatné mov,věci a soubory mov.věcí	75 930,00	0,00
028000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	128 729,50	0,00
078000	Oprávky k drobnému nehmot.majetku	0,00	11 144,00
082000	Oprávky k samostat.mov.věcem	0,00	75 930,00
088000	Oprávky k drob.dlouh.majetku	0,00	128 729,50
112000	Materiál na skladě	0,00	0,00
241000	Běžný účet Česká sp.a.s.	162 239,03	0,00
243100	Účet FKSP	5 654,59	0,00
261000	Pokladna	0,00	0,00
261001	Pokladna FKSP	0,00	0,00
262000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311000	Odběratelé	35 418,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	2 360,00	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	0,00
324001	Zálohy dílna	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	57 733,00
335000	Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00
336001	Sociální pojištění	0,00	32 774,00
336002	Zdravotní pojištění	0,00	14 046,00
342000	Daně	0,00	11 544,00
348000	Nároky na dotace	0,00	0,00
412000	Fond FKSP	0,00	8 595,13
412100	Tvorba FKSP	0,00	21 891,00
412200	FKSP -čerpání	20 649,00	0,00
412900	FKSP-ostatní užití (poplatky)	3 858,54	0,00
413000	Fond rezervní	0,00	25 831,43
413100	Čerpání rezervního fondu	18 139,00	
431000	Účet hosp.ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
432000	Neuhrazená ztráta min.let	0,00	0,00
902000	Podrozvahový účet – drobný majetek	70 109,50	0,00
999000	Podrozvahový účet – drobný majetek	0,00	70 109,50

2. Vyhodnocení rozpočtu 2012 (plán – skutečnost)

Příjmy

1-12/2011	Popis příjmů	Plán	Skutečnost
	Dotace z rozpočtu Města	1 140 000,-	1 140 000,-
	Doplňková činnost	314 880,-	319 117,-
	Zúčtování fondů	0,-	18 139,-
	Ostatní výnosy z činnosti	0,-	1 960,-
	Úroky b.ú.	400,-	234,-
Celkem		1 455 280,-	1 479 450,-

Výdaje (skutečnost celkové náklady před rozklíčováním dle tržeb na hlavní a doplňkovou činnost)

1-12/11	Popis výdajů	Plán	Skutečnost
	Pohonné hmoty-Multicar	14 000,00	11 828,00
	MULTICAR, opravy, technická prohl.,náhr.díly	25 000,00	20 227,00
	Fridex	500,00	205,00
	Pohonné hmoty – fréza	1 000,00	750,00
	Náhradní díly – fréza	500,00	0,00
	Olej-fréza	500,00	0,00
	Kancelářské pomůcky	26 000,00	30 848,00
	Publikace	3 080,00	1 536,00
	Mycí a toaletní potřeby	1 500,00	785,00
	Drobné zboží	0,00	45,00
	Ochranné pomůcky – údržbář, uklízečky	2 000,00	158,00
	Dílna MSB – el., voda	4 000,00	1 186,00
	Školení,cestovné	4 000,00	254,00
	Internet	6 200,00	7 092,00
	Rozhlas	500,00	0,00
	Známky,poštovné, přihrádka ,rozhlas	2 000,00	2 009,00
	Programy ,por.činnost (účetnictví,mzdy,inkasník)	52 000,00	30 599,00
	Správa sítí	15 000,00	14 400,00
	Nájemné – kanceláře MSB, dílna	18 000,00	41 855,00
	ing.Ondrášek -daň.přiznání	9 000,00	9 905,00
	Kontrolní činnost BOZP,PO	4 000,00	3 630,40
	Revize spotřebičů a kancel.techniky	1 500,00	2 700,00
	VoIP telefon 491616991,491616992	400,00	404,00
	Telefon 494595246	500,00	0,00
	Pronájem T-mobile CENTEP	16 000,00	13429,00
	Kredit služ.mobil.tel.	2 400,00	1 200,00
	Mzdové náklady	900 000,00	861 161,00
	Sociální pojištění	225 000,00	215 292,00
	Zdravotní pojištění	81 000,00	77 504,00
	Příděl FKSP 1 %	9 000,00	9 587,00
	Stravné	14 000,00	7 605,00
	Poplatky z běžného účtu	4 200,00	4 252,00
	Zákonné pojištění Kooperativa	5 000,00	4 740,00
	Zákonné pojištění MULTICAR	7 500,00	7 450,00
	Náklady z DDHM	0,00	20 636,00
Celkem		1 455 280,00	1 403 546,40

3. Rozbor hospodaření r.2012

Náklady a výnosy MSB (rozbor hospodaření)

Rozklíčování dle tržeb

Hlavní činnost 1 160 333,-Kč 78,43 %

Doplňková čin. 319 117,-Kč 21,57 % správa SVBJ

Celkem 1 479 450,- Kč

An.úč	Stř.	Název analyt.úctu	Celkové náklady	Hlavní Činnost		Doplňková Činnost	
				Náklady	Výnosy	Náklady	Výnosy
501001	1,2	Pohonné hmoty	11 828,00	9 276,70		2 551,30	
501002	1,2	Kancelářské pomůcky	30 848,00	24 194,10		6 653,90	
501003	1,2	Publikace	1 536,00	1 204,70		331,30	
501004	1,2	Mycí a toalet.potřeby	785,00	615,70		169,30	
501006	1,2	Drobné zboží	45,00	35,30		9,70	
501007	1,2	Fréza-benzín,olej	750,00	588,20		161,80	
501008	1,2	Ochranné pomůcky	158,00	123,90		34,10	
501010	1,2	MULTICAR náhr.díly	393,00	308,20		84,80	
501011	1,2	MULTICAR -fridex	205,00	160,80		44,20	
502000	1,2	El.dílna	1 186,00	930,20		255,80	
511001	1,2	Opravy Multicar	17 974,00	14 097,00		3 877,00	
512000	1,2	Cestovné	254,00	199,00		55,00	
518002	1,2	Internet	7 092,00	5 562,30		1 529,70	
518003	1,2	Známky,poštovné,příhr.	2 009,00	1 575,70		433,30	
518004	1,2	Programy, por.činnost	44 999,00	35 292,70		9 706,30	
518005	1,2	Pronájem dílna MSB	3 944,00	3 093,30		850,70	
518006	1,2	Nájem kanceláře MSB	37 911,00	29 733,60		8 177,40	
518007	1,2	Audit	9 905,00	7 768,50		2 136,50	
518008	1,2	Kontr.činnost BOZP,PO	3 630,40	2 847,30		783,10	
518009	1,2	Revize el.spotřebičů	2 700,00	2 117,60		582,40	
518012	1,2	VOIP 491616991	387,00	303,50		83,50	
518013	1,2	VOIP 491616992	18,00	14,10		3,90	
518015	1,2	Mobil.tel.pr.CENTEP	13 429,00	10 532,40		2 896,60	
518016	1,2	Mobil.tel. – kredit	1 200,00	941,20		258,80	
518017	1,2	Poplatky bank.účet	4 525,00	3 549,00		976,00	
518019	1,2	MULTICAR-STA,emise	1 860,00	1 458,80		401,20	
521000	1,2	Mzdové náklady	861 161,00	692 577,00		168 584,00	
524001	1,2	Sociální pojištění	215 292,00	173 146,00		42 146,00	
524002	1,2	Zdravotní pojištění	77 504,00	62 333,00		15 171,00	
525000	1,2	Ostatní soc.poj.	4 740,00	3 717,60		1 022,40	
527000	1,2	Stravné nákl .org.	7 605,00	5 964,60		1 640,40	
527001	1,2	FKSP	9 587,00	7 519,10		2 067,90	
549003	1,2	Zákon.poj.MULTICAR	7 450,00	5 843,00		1 607,00	
558000	1,2	Náklady z DDHM	20 636,00	16 154,80		4 451,20	
602000	2	Tržby za správu prod.bytů					319 117,00
648000	1	Zúčtování fondů			18 139,00		
649000	1	Ostatní výnosy z činn.			1 960,00		
662000	1	Úroky b.úctu			234,00		
672000	1	Dotace na provoz			1 140 000,00		
Celkem			1 403 546,40	1 123 808,90	1 160 333,00	279 737,50	319 117,00
Výsledek hospodaření			ZISK	36 524,10	ZISK	39 379,50	

Rekapitulace

Celkové náklady **za firmu** 1 403 546,40 Kč ¹
 Celkové výnosy za firmu 1 479 450,00 Kč
Výsledek hospodaření 75 903,60 Kč ZISK

Celkové náklady **hlavní činnost** 1 123 808,90 Kč
 Celkové výnosy hlavní činnost 1 160 333,00 Kč
Výsledek hospodaření 36 524,10 Kč ZISK

Celkové náklady **doplňková činnost** 279 737,50 Kč
 Celkové výnosy doplňková činnost 319 117,00 Kč
Výsledek hospodaření 39 379,50 Kč ZISK

Pozn. číselník středisek :

- 1) MSB
- 2) SVBJ

4. Vývoj hospodaření - komentář**Vývoj hospodaření :**

	Ztráta,Zisk	Vyrovnaní ztráty zřizovatelem	Zůstatek
r.1999	-299 702,87 Kč		- 299 702,87 Kč
r.2000	-18 657,81 Kč	+ 18 657,81 Kč	-299 702,87 Kč
r.2001	-81 129,35 Kč		-380 832,22 Kč
r.2002	-79 249,14 Kč	+ 79 249,14 Kč	-380 832,22 Kč
r.2003	- 124 864,08 Kč		-505 696,30 Kč
r.2004	+309 681,51 Kč		- 196 014,79 Kč
r.2005	+ 43 499,47 Kč		-152 515,32 Kč
r.2006	+ 20 070,42 Kč		-132 444,90 Kč
r.2007	+ 59 591,64 Kč	+ 132 444,90 Kč	0,00 Kč
r.2008	+83 686,88 Kč		0,00 Kč
r.2009	+106 839,42 Kč		0,00 Kč
r.2010	+ 80 707,96 Kč		0,00 Kč
r.2011	+123 780,69 Kč		0,00 Kč
r.2012	+ 75 903,60 Kč		
r.2013			

Hospodaření za rok 2011 – zápis č.26/2012/II z jednání Rady města z 6.2.2012

zisk 123 780,69 Kč - hlavní činnost 71 202,19 Kč
 - doplňková činnost 52 578,50 Kč

do rozpočtu zřizovatele odvedeno 123 780,69 Kč

zůstatek rezervní fond z r.2010 25 831,43 Kč

v r.2011 nečerpáno

v r.2012 čerpáno - 3 339,-Kč AKU šroubovák (dílna údržbář)
 - 14 800,-Kč vysavač ECO (MÚ-uklízečka)

celkem RF MSB k 31.12.2012 7 692,43 Kč

Hospodaření za rok 2012

zisk 75 903,60 Kč - hlavní činnost 36 524,10 Kč
- doplňková činnost 39 379,50 Kč

Zisk z hlavní a doplňkové činnosti bude převeden po schválení hospodaření do rozpočtu zřizovatele .

5. Rozpočet 2013

rozpočet na letošní rok je informativní vzhledem k předpokládaným změnám org.MSB

1. Příjmy

1-12/2013	Popis příjmů	Plán
	Dotace z rozpočtu Města	1 100 000,-
	Doplňková činnost	314 880,-
	Úroky b.ú.	300,-
Celkem		1 415 280,-

2. Výdaje

1-12/2013	Popis výdajů	Plán
	Pohonné hmoty-Multicar	13 000,00
	MULTICAR,opravy,technická,náhr.díly	5 000,00
	Fridex,olej,brz.kapalina - Multicar	500,00
	Pohonné hmoty – fréza	1 000,00
	Náhradní díly – fréza	500,00
	Olej – fréza	500,00
	Kancelářské pomůcky	35 000,00
	Publikace	2 000,00
	Mycí a toaletní potřeby	1 000,00
	Ochranné pomůcky – údržbář, uklízečky	2 580,00
	Dílna MSB – el., voda	5 000,00
	Školení	2 000,00
	Internet	7 500,00
	Rozhlas	500,00
	Známky,poštovné, přihrádka	2 500,00
	Programy ,por.činnost (účetnictví,mzdy,inkasník)	45 000,00
	Správa sítí 1 200,-Kč x 12 měs.	15 000,00
	Nájemné – kanceláře MSB,dílna	30 000,00
	ing.Ondrášek - daň.přiznání	10 000,00
	Kontrolní činnost BOZP,PO	4 000,00
	El.revize spotřebičů	3 000,00
	VoIP telefon 491616991	400,00
	VoIP telefon 4916169921	400,00
	Pronájem T-mobile CENTEP	15 000,00
	Kredit služ.mobil.tel.	2 400,00
	Mzdové náklady	876 000,00
	Sociální pojištění	219 000,00
	Zdravotní pojištění	79 000,00
	Příděl FKSP 1%	10 000,00
	Stravné	10 000,00
	Poplatky z běžného účtu	5 000,00
	Zákonné pojištění Kooperativa	5 000,00
	Zákonné pojištění MULTICAR	7 500,00
Celkem		1 415 280,00