

Rozbor hospodaření PO za rok 2013

Hlavní činnost / oprava

v tis. Kč

	Schv. rozp. 2013	Uprav. rozp. k 31. 12. 2013	Skutečnost k 31. 12. 2013	% plnění k UR	Skutečnost k 31. 12. 2012
VÝNOSY celkem (mimo účet 672)	20232	21550	22330	104	23050
z toho :					
ze vstupného na vl. scéně	11200	11200	11516	103	10787
ze spolupořadatelství	800	700	742	106	667
ze zájezdů	800	900	1126	125	1515
ostatní výnosy	7432	8750	8946	102	10081
NÁKLADY celkem	60888	62151	60636	98	61811
z toho vybrané položky		0			
Spotřebované nákupy - z toho:	2650	2184	2153	99	3565
spotřeba materiálu (501)	1620	904	885	98	2641
spotřeba energie (502)	1250	1280	1269	99	1166
Služby - z toho:	25855	25915	25212	97	24048
opravy a udržování (511)	300	300	334	111	1226
cestovné (512)	230	250	274	110	225
náklady na reprezentaci (513)	40	40	21	53	35
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)	10231	10231	9794	96	6641
úklid (518)	700	700	681	97	527
výkony spojů (518)	520	430	378	88	541
honoráře exter. umělců (518)	0	0	0		0
tantiémy (518)	1700	1700	1718	101	1588
propagace (518)	814	1200	1149	96	2079
Osobní náklady - z toho:	28297	29894	29976	100	28209
mzdové náklady (521 030x)	18740	19420	19420	100	18740
ostatní osobní náklady (521 031x)	2750	3400	3471	102	2644
zákonné soc. pojištění (524)	6500	6740	6760	100	6518
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)	187	194	194	100	187
Daně a poplatky (53x)	0	1	1	100	0
Ostatní náklady - z toho:	107	98	86	88	102
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)	0	0	0		0
jiné pokuty a penále (542)	0	0	0		4
manka a škody (547)	5	5	0	0	5
Odpisy dlouhodobého majetku	3009	3009	2114	70	2863
z dotace hl.m.P.-zdroj 416 (551 03xx-08xx)	3009	3009	2114	70	2863
ze stát.dotace a zahraničí (551 09xx)	0	0	0		0
Drobný dlouhod. majetek (558)	970	1050	1094	104	3024
Daň z příjmů (591)	0	0	0		0
Hospodářský výsledek	-40656	-40601	-38306	94	-38761
(náklady, výnosy)					
*) Neinvestiční příspěvek	38026	38266	38266	100	39055
*) Státní dotace	0	50	50	100	45
Ostatní (účet 672)	0	0	0		0
Výsledek hospodaření celkem					
úspora NIP (+) nebo zhoršený HV (-)	-2630	-2285	10	0	339

Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy