



REKAPITULACE STŘ.	CELKEM		MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8)						KLÁŠTER (stř. 5,10)					SLAVNOSTI (stř. 4,6,9)					
			2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16	2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16	2015	2016	2017		% srovnání 17/16
	rozpočet	čerpaní			rozpočet	čerpaní					rozpočet	čerpaní					rozpočet	čerpaní	
Náklady	25 871	0	11 308	10 904	11 660	0	107%	755	4 822	14 064	14 211	0	101%	147	3 705	0	0	#####	0
Výnosy	25 871	0	11 335	10 904	11 660	0	107%	755	4 822	14 064	14 211	0	101%	147	3 698	0	0	#####	0
zisk / ztráta (+/-)	0	0	27	0	0	0			0	0	0	0		-7	0	0	0		0

NÁKLADY v tis. Kč		CELKEM		MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8)						KLÁŠTER (stř. 5,10)					SLAVNOSTI (stř. 4,6,9)						
ú.z.	položka	rozpočet	čerpaní	2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16	2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16	2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16
						rozpočet	čerpaní					rozpočet	čerpaní					rozpočet	čerpaní		
	MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY	12 743	0	3 975	3 838	4 335	0	113%	497	3 353	8 372	8 408	0	100%	36	846	0	0	#####	0	
52100 *	Mzdy hrubé	9 474	0	2 908	2 789	3 170	0	114%	381	2 498	6 242	6 304	0	101%	62	773	0	0	#####	0	
52401 *	Zdravotní pojištění org.	789	0	252	239	276	0	115%	37	220	516	513	0	99%	-3	19	0	0	#####	0	
52402 *	Sociální pojištění org.	2 182	0	691	683	756	0	111%	73	625	1 433	1 426	0	100%	-7	54	0	0	#####	0	
54902 *	Zákonné pojištění org.	35	0	9	11	12	0	109%	1	10	10	23	0	230%	13	0	0	0	#####	0	
52702 *	Příspěvek zam. - ZP a PP	50	0	51	50	50	0	100%	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
52701 *	Příspěvek org. na stravenky	213	0	64	66	71	0	108%	5	171	142	0	0	83%	-29	0	0	0	#####	0	
	PROGRAM	4 397	0	3 088	2 750	3 150	0	115%	400	500	521	1 247	0	239%	726	1 754	0	0	#####	0	
51841	Ubytování souborů	150	0	146	100	150	0	150%	50	0	0	0	0	#####	0	200	0	0	#####	0	
	Expozice - KČK PPČ 1,6,7a,7b	501	0	0	0	0	0	#####	0	0	212	501	0	236%	289	0	0	0	#####	0	
51840	Honoráře souborů / KČK - PPČ 3,5,8	3 040	0	2 361	1 930	2 340	0	121%	410	500	278	700	0	252%	422	1 155	0	0	#####	0	
51842	Doprava souborů	340	0	295	450	340	0	76%	-110	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
51822	Parkovné autobusů účinkujících	5	0	2	5	5	0	100%	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
51843	Diety souborů	5	0	4	5	5	0	100%	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
51301	Občerstvení	16	0	18	0	10	0	#####	10	0	6	6	0	100%	0	18	0	0	#####	0	
51846	Technická spolupráce	30	0	42	25	30	0	120%	5	0	0	0	0	#####	0	320	0	0	#####	0	
51845	Ladění nástrojů	20	0	5	5	20	0	400%	15	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
54921	OSA	290	0	215	230	250	0	109%	20	0	20	40	0	200%	20	28	0	0	#####	0	
54921	Dilia	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	5	0	0	0%	-5	0	0	0	#####	0	
51859	Externí produkční	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	#####	0	33	0	0	#####	0	
51870	Ohňostroje, rauty	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
	PROPAGACE	1 021	0	199	234	244	0	104%	10	88	821	777	0	95%	-44	48	0	0	#####	0	
51809	Graf.návrhy + DTP	126	0	23	26	26	0	100%	0	0	229	100	0	44%	-129	0	0	0	#####	0	
51855	Externí grafik / web	50	0	31	30	30	0	100%	0	13	0	20	0	#####	20	1	0	0	#####	0	
50104	Propagační materiál	34	0	34	32	34	0	106%	2	55	0	0	0	#####	0	34	0	0	#####	0	
51807	Výlep	170	0	95	122	120	0	98%	-2	0	23	50	0	217%	27	0	0	0	#####	0	
51830	Reklama a mediální práce	407	0	9	20	30	0	150%	10	0	297	377	0	127%	80	13	0	0	#####	0	
51854	Tiskové práce	150	0	0	0	0	0	#####	0	0	100	150	0	150%	50	0	0	0	#####	0	
51832	Překlady a tlumočení	40	0	0	0	0	0	#####	0	10	136	40	0	29%	-96	0	0	0	#####	0	
51808	Fotoslužby	44	0	7	4	4	0	100%	0	10	36	40	0	111%	4	0	0	0	#####	0	
	MÉDIA - ENERGIE	2 529	0	859	1 009	918	0	91%	-91	551	1 611	1 611	0	100%	0	1	0	0	#####	0	
50202 *	Vodné	115	0	23	43	30	0	70%	-13	40	85	85	0	100%	0	0	0	0	#####	0	
50201 *	Elektrická energie	786	0	197	265	230	0	87%	-35	238	556	556	0	100%	0	1	0	0	#####	0	
50203 *	Plyn	1 345	0	421	473	430	0	91%	-43	229	915	915	0	100%	0	0	0	0	#####	0	
51811 *	Stočné	37	0	36	37	37	0	100%	0	44	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
	Tepl. / energie Prelatura	246	0	182	191	191	0	100%	0	0	55	55	0	100%	0	0	0	0	#####	0	
	DHIM, DNHIM	182	0	140	26	62	0	238%	36	0	501	120	0	24%	-381	52	0	0	#####	0	
50110	DHIM	156	0	126	20	56	0	280%	36	0	474	100	0	21%	-374	52	0	0	#####	0	
51852	DNHIM	26	0	14	6	6	0	100%	0	0	27	20	0	74%	-7	0	0	0	#####	0	
	ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID	463	0	196	285	296	0	104%	11	69	120	167	0	139%	47	190	0	0	#####	0	
50106 *	Údržbářské potřeby	30	0	9	12	12	0	100%	0	0	16	18	0	113%	2	16	0	0	#####	0	
50107 *	Elektrické potřeby	48	0	9	17	15	0	88%	-2	0	4	33	0	825%	29	2	0	0	#####	0	
50108 *	Úklid. potřeby	112	0	34	30	40	0	133%	10	40	52	72	0	138%	20	2	0	0	#####	0	
51101 *	Opavy	150	0	91	147	150	0	102%	3	23	4	0	0	0%	-4	56	0	0	#####	0	
51825	Údržba kostýmů	75	0	50	75	75	0	100%	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
51823	Praní a čištění	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
51824	Úklidové práce	0	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	#####	0	75	0	0	#####	0	
51812 *	Odvoz odpadu	48	0	3	4	4	0	100%	0	6	44	44	0	100%	0	39	0	0	#####	0	
	REVIZE A PREVENCE	47	0	40	128	37	0	29%	-91	0	7	10	0	143%	3	1	0	0	#####	0	
50125	Ochr. prostředky a oděvy / lék. prohlídky	14	0	9	4	4	0	100%	0	0	7	10	0	143%	3	1	0	0	#####	0	
	Revize EZS	1	0	0	0	1	0	#####	1	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	
51814	Pož. Prevence - čištění opon, šál, horiz.	0	0	2	32	0	0	0%	-32	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0	

51815	Revize plyn + kotelna + emise	8	0	8	12	8	67%	-4				#####	0				#####	0		
51816	Revize el. zařízení	0	0	0	32		0%	-32				#####	0				#####	0		
51849	Revize osvětlení	0	0	0			#####					#####	0				#####	0		
51872	Revize nouz. osv. + AKU	0	0	0	26		0%	-26				#####	0				#####	0		
51813	Revize tlakové nádrže	3	0	3	3	3	100%	0				#####	0				#####	0		
51876	Revize požárních hydrantů + hadice	2	0	1		2	#####	2				#####	0				#####	0		
51877	Bezp. směrnice, školení BOZP	0	0	0			#####	0				#####	0				#####	0		
51817	Revize jev. Techniky (tahy)	0	0	7			#####	0				#####	0				#####	0		
51871	Revize vzduchotechnika, pož. klapek	6	0	0	6	6	100%	0				#####	0				#####	0		
51875	Revize hasičích přístrojů + výměna	4	0	1	4	4	100%	0				#####	0				#####	0		
51818	Revize komínů	1	0	1	1	1	100%	0				#####	0				#####	0		
51819	Revize dýmových klapek + opravy	8	0	8	8	8	100%	0				#####	0				#####	0		
51874	Revize hromosvodů	0	0	0			#####	0				#####	0				#####	0		
	<b>NÁKUP MATERIÁLU</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>96%</b>	<b>-2</b>	<b>50</b>	<b>639</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>61%</b>	<b>-249</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
50102 *	Kancelářský materiál	44	0	8	14	14	100%	0	10	19	30		158%	11	3			#####	0	
50105	Dekorační materiál	0	0	1	0	0	#####	0		6			0%	-6	47			#####	0	
50130	Materiál ostatní + drobná evidence	27	0	35	27	27	100%	0	40	490			0%	-490	19			#####	0	
50101	Vstupenky - výroba	2	0	1	4	2	50%	-2		0			#####	0	89			#####	0	
50410	Nákup zboží - gastroprovaz Kláštery	360	0	0	0	0	#####	0		124	360		290%	236	2			#####	0	
	<b>REŽIJNÍ NÁKLADY</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>2</b>	<b>94</b>	<b>239</b>	<b>265</b>	<b>0</b>	<b>111%</b>	<b>26</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
50103	Knihy a noviny - odb. literatura	3	0	5	3	3	100%	0					#####	0				#####	0	
51200	Cestovné	26	0	3	6	6	100%	0	15	20	20		100%	0	39			#####	0	
51801 *	Poštovné+známky	55	0	25	23	25	109%	2	8	5	30		600%	25	6			#####	0	
51810	Výpočetní technika - servis IT	24	0	3	5	4	80%	-1		40	20		50%	-20				#####	0	
51804 *	Pevná tel. linka	42	0	20	25	24	96%	-1		15	18		120%	3				#####	0	
51803 *	Mobilní telefony	99	0	41	28	32	114%	4	24	52	67		129%	15	4			#####	0	
51802	Internet	33	0	32	33	33	100%	0	10		0		#####	0				#####	0	
51805 *	Kopírování	163	0	55	60	58	97%	-2	37	105	105		100%	0				#####	0	
51834	Školení	11	0	11	6	6	100%	0		2	5		250%	3				#####	0	
	<b>SLUŽBY</b>	<b>1 355</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>152</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>111%</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>1 199</b>	<b>1 186</b>	<b>0</b>	<b>99%</b>	<b>-13</b>	<b>361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
51826	Montáže podíí	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0	66			#####	0	
51828	Bezp. služba – EZS objektu	1 139	0	8	10	8	80%	-2	42	1 131	1 131		100%	0	93			#####	0	
51833	Služby agentur + doprava diváků	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0	
51847	Provize za prodej vstupenek	36	0	35	36	36	100%	0					#####	0	27			#####	0	
51853	Zdravotnické služby	0	0	0	0	0	#####	0		3			0%	-3	41			#####	0	
51870	Ostatní služby	4	0	23	4	4	100%	0		10			0%	-10	100			#####	0	
51864	6KWIN - pronájem	0	0	0	2	0	0%	-2					#####	0				#####	0	
51862	Coloseum - pronájem apl. Kapacity	106	0	51	50	51	102%	1		55	55		100%	0				#####	0	
51844	Asistenční hlídka SDH	70	0	55	50	70	140%	20					#####	0	34			#####	0	
	<b>PROVOZ AUTOMOBILU</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>116%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
50109	PHM	14	0	22	14	14	100%	0					#####	0	2			#####	0	
51102	Autoúdržba (+autopotřeby)	8	0	8	5	8	160%	3					#####	0				#####	0	
51820	Dopravní služby	0	0	0	0	0	#####	0		1			0%	-1	11			#####	0	
51864 *	Leasing-úroky z úvěru /54400/	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0	
	<b>NÁJMY A PŮJČOVNÉ</b>	<b>1 831</b>	<b>0</b>	<b>1 828</b>	<b>1 840</b>	<b>1 831</b>	<b>0</b>	<b>99%</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
51821	Půjčovně automobilu	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0	8			#####	0	
51860	Nájemné nemovitosti	1 662	0	1 662	1 672	1 662	99%	-10					#####	0				#####	0	
51861	Nájemné mov. věci	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0	0			#####	0	
51863	Nájem garáže Roos.	6	0	4	6	6	100%	0					#####	0				#####	0	
	Nájem skladu	134	0	134	134	134	100%	0					#####	0				#####	0	
	Nájem parku	28	0	28	28	28	100%	0					#####	0				#####	0	
51861	Nájem věci	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0	186			#####	0	
	<b>POPLATKY</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>67%</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>-3</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
53805	Kolky	0	0	0	0		#####	0					#####	0				#####	0	
51856	Provize-zprostř.ubytování	0	0	0			#####	0					#####	0				#####	0	
53810	Ostatní daně a poplatky	0	0	0			#####	0		1			0%	-1	26			#####	0	
54924	Bankovní poplatky	10	0	10	15	10	67%	-5		2			0%	-2				#####	0	
	<b>DANĚ</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	
591	Daň z příjmu	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0	
53820	DPH - vypořádání koeficientu	220	0	247	220	220	100%	0					#####	0				#####	0	
59102	Daň z vkl.	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0	
53100	Daň silniční	2	0	2	2	2	100%	0					#####	0				#####	0	
	<b>POJIŠTĚNÍ</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
54901	Zákonné + havarijní pojištění auto	10	0	10	10	10	100%	0					#####	0				#####	0	
54904	Pojištění majetku, odp.za škody, management	69	0	32	39	39	100%	0	75	30	30		100%	0	10			#####	0	
	<b>DAŇOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	
51838	Audit + účetní poradenství	32	0	33	32	32	100%	0					#####	0				#####	0	
51837	Účetnictví	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0	
51831	Právní poradenství	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0	
	<b>REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	

	Reklamní služby	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0
	Ostatní služby	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0
	OSTATNÍ NÁKLADY	0	0	188	0	0	#####	0	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0
54920	Jiné náklady	0	0	22	0	0	#####	0					#####	0				#####	0
549217	Dílka - kopírování za úplatu	0	0	0	0	0	#####	0					#####	0				#####	0
54930	Ostatní náklady	0	0	165	0	0	#####	0					#####	0				#####	0
54204	penále , pokuty	0	0	1	0	0	#####	0					#####	0				#####	0
	REZERVA, ODPISY	49	0	19	71	49	69%	-22	0	0	0	0	#####	0	0	0	0	#####	0
	Rezerva,odpisy 55100	49	0	19	71	49	69%	-22					#####	0				#####	0
	<b>CELKEM</b>	<b>25 871</b>	<b>0</b>	<b>11 308</b>	<b>10 904</b>	<b>11 660</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>755</b>	<b>4 822</b>	<b>14 064</b>	<b>14 211</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>147</b>	<b>3 705</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>

VÝNOSY v tis. Kč		CELKEM		MĚSTSKÉ DIVADLO (stř. 1,2,3,7,8)					KLÁŠTER (stř. 5,10)					SLAVNOSTI (stř. 4,6,9)							
				2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16	2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16	2015	2016	2017		% srovnání 17/16	rozdíl 17 - 16
						rozpočet	čerpaní					rozpočet	čerpaní					rozpočet	čerpaní		
ú.z.	položka	rozpočet	čerpaní																		
	<b>DOTACE</b>	<b>13 996</b>	<b>0</b>	<b>7 288</b>	<b>7 288</b>	<b>7 615</b>	<b>0</b>	<b>104%</b>	<b>326</b>	<b>2 400</b>	<b>10 672</b>	<b>6 381</b>	<b>0</b>	<b>60%</b>	<b>-4 291</b>	<b>1 070</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
69101	Dotace na program a provoz	12 171	0	5 464	5 454	5 790		106%	336	2 400	10 672	6 381		60%	-4 291	1 070		#####	0		
69102	Dotace nájemné nemovitosti	1 662	0	1 662	1 672	1 662		99%	-10					#####	0			#####	0		
	Dotace nájem mov. věci	0	0	0	0	0		#####	0					#####	0			#####	0		
	Dotace nájem skladu	134	0	134	134	134		100%	0					#####	0			#####	0		
	Dotace nájem parku	28	0	28	28	28		100%	0					#####	0			#####	0		
	<b>GRANTY, DARY, REKLAMA</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
69102	Granty	15	0	15	15	15		100%	0					#####	0			#####	0		
68200	Sponzorské dary	120	0	0	20	20		100%	0		100	100		100%	0			#####	0		
60270	Reklama	60	0	60	60	60		100%	0					#####	0			#####	0		
	<b>PRÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</b>	<b>9 605</b>	<b>0</b>	<b>2 472</b>	<b>2 042</b>	<b>2 445</b>	<b>0</b>	<b>120%</b>	<b>403</b>	<b>2 422</b>	<b>2 835</b>	<b>7 160</b>	<b>0</b>	<b>253%</b>	<b>4 325</b>	<b>2 521</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
60210	Vstupné	8 840	0	2 428	2 000	2 400		120%	400	2 422	2 503	6 440		257%	3 937	2 521		#####	0		
60211	Šatna + doprava diváči	15	0	17	12	15		125%	3					#####	0			#####	0		
60260	Vlast. projekty + DěS	30	0	26	30	30		100%	0					#####	0			#####	0		
60206	Ozvučení akcí	0	0	0	0	0		#####	0					#####	0			#####	0		
65400	Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery	720	0	0	0	0		#####	0		332	720		217%	388			#####	0		
60207	Províze z prodeje vstupenek	0	0	1	0	0		#####	0					#####	0			#####	0		
	<b>NÁJMY</b>	<b>1 516</b>	<b>0</b>	<b>1 174</b>	<b>1 181</b>	<b>1 196</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>288</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>111%</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
60229	Podnájem ubytovacího zařízení	80	0	81	80	80		100%	0					#####	0			#####	0		
60219	Ostatní drobné nájem	600	0	436	400	400		100%	0		166	200		120%	34	21		#####	0		
	Užívání prostor - soubory, fem. Dílny	143	0	0	20	23		115%	3			120		#####	120			#####	0		
60221	Nájem Aspekt	90	0	88	90	90		100%	0					#####	0			#####	0		
60224	Nájem JUDr. Hrdina	69	0	69	67	69		103%	2					#####	0			#####	0		
60227	Nájem Div. kavárna	120	0	115	111	120		108%	9					#####	0			#####	0		
60226	Pronájem kostymérny	49	0	50	48	49		102%	1					#####	0			#####	0		
60263	Pronájem kostýmů	175	0	172	175	175		100%	0		122			0%	-122	33		#####	0		
60241	Nájem a služby Prokyšův sál	190	0	163	190	190		100%	0					#####	0			#####	0		
	<b>SLUŽBY</b>	<b>534</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>297</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>104%</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>158%</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
60201	Kopírka ( 64904 nájemci)	2	0	1	2	2		100%	0					#####	0			#####	0		
60202	Telefony (64903 zaměstnanci)	1	0	0	1	1		100%	0					#####	0			#####	0		
60203	Auto soukromě+ost. služby 60204	7	0	7	3	7		233%	4					#####	0			#####	0		
60204	Ost.sloužby spojené s nájmem	105	0	124	100	105		105%	5					#####	0			#####	0		
60205	Ubytovací služby	76	0	0				#####	0			76		#####	76			#####	0		
60239	Služby ubytovací zařízení	22	0	21	22	22		100%	0		10			0%	-10			#####	0		
60215	Parkovné	0	0	0				#####	0					#####	0			#####	0		
60231	Služby Aspekt	25	0	23	25	25		100%	0					#####	0			#####	0		
60232	Služby JUDr. Hrdina	19	0	16	19	19		100%	0					#####	0			#####	0		
60234	Služby Div. kavárna	115	0	115	110	115		105%	5					#####	0			#####	0		
60237	Služby kostymérna	12	0	11	15	12		80%	-3					#####	0			#####	0		
60400	Tržby za zboží - suvenýry	150	0	0				#####	0		133	150		113%	17	1		#####	0		
	<b>REKLAMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
	Reklamní služby	0	0	0				#####	0					#####	0			#####	0		
	<b>OSTÁTNÍ VÝNOSY</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>92%</b>	<b>-2</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		
64401	Úroky (+ ter. vklad 64402)	1	0	0	1	1		100%	0					#####	0			#####	0		
64901	Přefakturační	24	0	0				#####	0		26	24		92%	-2	52		#####	0		
64902	Jiné ostatní	0	0	8				#####	0					#####	0			#####	0		
64501	Kurzové zisky	0	0	0				#####	0					#####	0			#####	0		
	<b>CELKEM</b>	<b>25 871</b>	<b>0</b>	<b>11 335</b>	<b>10 904</b>	<b>11 660</b>	<b>0</b>	<b>107%</b>	<b>755</b>	<b>4 822</b>	<b>14 064</b>	<b>14 211</b>	<b>0</b>	<b>101%</b>	<b>147</b>	<b>3 698</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>		



# DOMYS PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2017

Rekapitulace	Skutečnost2016	Správa společnosti	Vyšehrad	Za Soudem	Senior klub	Senior klub HČ	Pečovatelská služba MÚ	Pečovatelská služba MPSV	Odleh. služba-DOMOVINKA MÚ	Odleh. služba-DOMOVINKA MPSV	Tísňová péče MÚ	Tísňová péče MPSV	Aktivizace	Celkem pro 2015
Spotřeba materiálu	397 000	20 000	5 000	2 000	0	0		160 000	50 000	80 000		10 000	10 000	327 000
Opravy a udržování	135 000	5 000	32 000	20 000	0			15 000				10 000		82 000
Nákup zboží	20 000	0	0	0		20 000								20 000
Voda	98 000	8 000	20 000	10 000	10 000			20 000		25 000		5 000		98 000
Teplo	410 000	20 000	30 000	50 000	100 000			40 000		150 000		20 000		410 000
El.energie	185 000	30 000	40 000	10 000	20 000			10 000		35 000		40 000		185 000
Ostatní služby	664 000	350 000	200 000	54 000	10 000			30 000	60 000	90 000		185 000	50 000	979 000
Mzdové náklady	6 294 000	514 000			60 000		1 323 000	1 440 000	1 800 000	400 000	450 000	600 000	40 000	6 587 000
Odvody	2 220 000	206 000					467 000	436 000	750 000	120 000	150 000	200 000		2 329 000
Stravenky	220 000	54 000					100 000		80 000					234 000
Jiné provozní náklady	360 000	300 000	0				40 000		20 000					360 000
Granty														
<b>Celkem výdaje</b>	<b>11 003 000</b>	<b>1 507 000</b>	<b>327 000</b>	<b>146 000</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 930 000</b>	<b>2 151 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>900 000</b>	<b>600 000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>100 000</b>	<b>11 611 000</b>
Úhrada PS	<u>1 000 000</u>						1 000 000							1 000 000
Tržby - zboží	<u>30 000</u>					20 000								20 000
Platby TKP+ PS(obce)	<u>100 000</u>						20 000				80 000			100 000
Tržby z pronájmu	<u>10 000</u>	30 000												30 000
Tržby od obyvatel	<u>30 000</u>	30 000												30 000
Nájmy z bytů	<u>600 000</u>	580 000												580 000
Poplatky klientů TKP	<u>140 000</u>										140 000			140 000
Domovinka	<u>2 100 000</u>								2 300 000					2 300 000
Úhrada VZP	<u>80 000</u>								80 000					80 000
Jiné	<u>12 000</u>													
Kompenzační pomůcky	<u>20 000</u>						20 000							20 000
<b>Celkem příjmy</b>	<b>4 122 000</b>	<b>640 000</b>				<b>20 000</b>	<b>1 040 000</b>		<b>2 380 000</b>		<b>220 000</b>			<b>4 300 000</b>
	<b>6881000</b>	<b>867000</b>	<b>327000</b>	<b>146000</b>	<b>200000</b>	<b>-20000</b>	<b>890000</b>	<b>2151000</b>	<b>380000</b>	<b>900 000</b>	<b>380000</b>	<b>1 070 000</b>	<b>100 000</b>	<b>7 291 000</b>
<b>Žádost o dotaci MÚ</b>	<b>1 882 100,00</b>	<b>867 000</b>	<b>327 000</b>	<b>146 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-20 000</b>							<b>100 000</b>	<b>1 620 000</b>
<b>Žádost o dotaci MÚ</b>	<b>1 463 900,00</b>						<b>890000</b>		<b>380000</b>		<b>380000</b>			<b>1 650 000</b>
<b>Žádost o dotaci MPSV</b>								<b>2 151 000</b>		<b>900 000</b>		<b>1 070 000</b>		<b>4 121 000</b>
Granty,jiné														<b>7 391 000</b>