

## Výroční zpráva

### 2014

Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov, příspěvková organizace  
Červený Hrádek 1, Jirkov 431 11  
[frvc@zamek-jirkov.cz](mailto:frvc@zamek-jirkov.cz), [sekretariat@zamek-jirkov.cz](mailto:sekretariat@zamek-jirkov.cz)  
IČ: 75068052 DIČ: CZ75068052  
Bankovní spojení: KB, a.s. JIRKOV Číslo účtu: 35-6569450257/0100  
Telefon : +420 474 684 560 Mobil: +420 606 561 653

- Výstava: Expedice středověk, Relikviář Sv. Jiří, Jak se dělá pohádka, Pohádkový svět, Od kolébky do kočárku, Betlém, Jak se rodí večerníčky, Princezna Pimpinela
- Taneční odpoledne s malou muzikou – v KDJ
- Koncerty: Vladimír Mišík, Gwyn Ashton Trio, Michel Patches Stewart jazz, Pavlína Senič, Musica Canora, Petra Černocká, Vilém Čok, Adam Mišík, Tři sestry Banditos, kapela Wahnout, Wabi Daněk, Musica Canora, Vodohraj, Marimba Mama, Švihadlo, Sheyna Steele Quartet, Švejk Band, Plzeňský MLS, Krušnohorští muzikanti – Viliam Béreš, dechovka J. Zástavy, Adamus, folklorní soubor Krušnohor
- Divadelní představení KDJ: Šíleně tlustá princezna, Honza a čert, Ferda mravenec, Klára 3847- příliš mnoho hvězd, Tři na lavičce, O kohoutkovi a slepičce, Hodinka zpívání, Otevřené manželství, Jak se Honza učil čarovat, Za branou je drak

**Příprava, zajištění a organizace kulturních a kulturně společenských akcí na zámku Červený hrádek, v Městské knihovně Jirkov, v Kulturním domě Jirkov a v samotném městě Jirkov, včetně reklamní činnosti a marketingu : propagace akcí a aktivit**

- Kludského zahrada
- Setkání obyvatel zaniklých obcí
- Zahájení kulturní sezony
- Karneval show
- Jirkovský písňovar
- Jirkov v pohybu
- Myslivecký den
- Ve věži zase straší
- Jirkovská hornická pout'
- Mistrovství ČR ve vaření svíčkové
- Moravský den
- Pohádkový les
- Galakonzert k roku české hudby
- Ukončení sezony
- Rozsvícení vánočního stromu
- Jirkovský charitativní advent
- Živý Betlém na zámku
- Falešný Silvestr
- Restaurant day
- Bleší trhy
- Country bál
- Cestovatelův den
- Hradozámecká noc
- Projekt Města čtou
- Noc s Andersenem
- Týden knihoven
- Besedy pro MŠ a ZŠ

**Zajištění chodu Informačního centra, Městské knihovny a poskytování informačních a veřejných knihovenských služeb široké veřejnosti v Informačním centru, Městské knihovně a ve Středisku turistického ruchu v objektu zámku Červený hrádek**

- Provoz Městské knihovny Po-So - celoročně
- Provoz Informačního centra ve městě Jirkov - celoročně
- Provoz Střediska turistického ruchu na zámku Červený hrádek - nepřetržitě

**Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí**

- Provoz hotelu na zámku Červený hrádek – nepřetržitě

**Zprostředkování obchodu a služeb: zajištění ubytovacích a stravovacích služeb v objektu zámku pro klienty vzdělávacích, kulturních a společenských akcí**

- Provoz školicího střediska – celoročně

## B. Náklady

Náklady organizace jsou za rok 2014 přečerpány o 16,2% oproti schválenému ročnímu plánu. Meziročně vykazují celkové náklady 4,5 % nárůst.

1. **Spotřeba materiálu** – vykazuje meziroční nárůst 14%. Náklady na úklidové prostředky se zvýšily o 90%, což je způsobeno nárůstem ubytovaných hostů v zámeckém hotelu, návštěvníků wellness centra, převzetím restauračního provozu a objektu Kludského vily do správy naší organizace.
2. **Spotřeba energie** – u všech položek energií jsme zaznamenali meziroční sníženou spotřebu, kromě spotřeby vody, zde se projevily náklady meziročně zvýšené o 60%.
3. **Prodané zboží** – výdaje jsou meziročně téměř na stejné úrovni.
4. **Opravy a údržba** – na meziročním navýšení nákladů se podílí nutnost zvýšené údržby objektu zámku – především bezodkladné opravy komínů a fasády. Dále se zde projevila i potřeba revitalizace zámeckého parku. Navýšení nákladů na údržbu bylo způsobeno také převzetím objektu Kludského vily do správy naší organizace.
5. **Cestovné** – náklady jsou meziročně mírně nižší.
6. **Ostatní služby** – tato nákladová položka je meziročně o 10% vyšší. Zvýšené náklady na propagaci jsou kompenzovány zvýšenými tržbami za ubytování, což dokazuje správnost volby způsobu propagace. Zvýšené náklady na revize jsou dány také převzetím objektu Kludského vily do správy naší organizace.
7. **Mzdové náklady a osobní náklady** – tyto náklady jsou srovnatelné s minulým rokem, mírné navýšení mzdových nákladů o 7% je dáno především zvýšeným počtem zaměstnanců oproti roku 2013, což souvisí s převzetím restauračního provozu.
8. **Zákonné sociální náklady** – rovněž srovnatelné náklady jako minulý rok.
9. **Ostatní daně a poplatky, škody a jiné ostatní náklady** - jsou meziročně mírně snížené.
10. **Ostatní finanční náklady** – zde jsou zachyceny náklady na úvěr a pojištění osobního automobilu Škoda Octavia, platby probíhají dle splátkového kalendáře.
11. **DHM a DDHM** – zvýšené čerpání této nákladové položky je dáno nutností obnovy zastaralého vybavení objektu zámku, zároveň i převzetí restauračního provozu se podílelo na potřebě pořízení nového hmotného majetku.
12. **Daň z příjmů** – předpokládaná povinnost je vzhledem k hospodářskému výsledku nulová.

Náklady na vybrané kulturní akce v roce 2014 v tis. Kč			
Kludského zahrada	69,80	Cestovatelský den	102,70
Country bál	19,80	Mistrovství ČR ve vaření svíčkové	53,90
Hradozámecká noc	55,90	Galakoncert k roku české hudby	15,70
Karneval show	9,90	Na věži zase straší	14,00
Zahájení kulturní sezony	23,80	Jirkovská hornická pouť	392,90

## Návštěvnost ve stálých a dlouhodobých expozicích v roce 2014

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	celkem
Zámek	5	59	63	161	655	622	939	1351	420	323	26	0	4 624
Jízdárna	-	2	-	2	122	124	140	200	55	-	-	-	645
Výstava „Jak se rodí večerníčky“	64	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462
Vánoční prohlídky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	760	842
Výstava „Expedice středověk“	-	-	289	1055	428	-	-	-	-	-	-	-	1 772
Tajemství princezny Pimpinely	-	-	-	-	213	57	-	-	-	-	-	-	270
Výstava „Jak se dělá pohádka“	208	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	687
Výstava „Z kolébky do kočárku“	-	-	3	-	11	7	6	7	-	2	-	-	36
Výstava „Pohádkový svět“	30	256	97	191	437	411	746	682	394	208	87	58	3 697
<b>Celkem platících návštěvníků</b>													<b>13 035</b>
Informační centrum	178	164	306	319	556	806	798	777	539	261	420	311	5 435
Městské sklepy + Věž	-	41	-	184	644	1479	969	1163	858	203	501	191	6 233

## Rozpis výnosů a nákladů k : 31.12.2014

SU	položka	skutečnost k 31.12.2013	finanční plán na rok 2014	upravený finanční plán na rok 2014	skutečnost k 31.12.2014	% plnění (k FP)	% plnění (k 2013)
VÝNOSY		celkem	celkem	celkem	celkem	celkem	celkem
602	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>5 146,3</b>	<b>4 439,0</b>	<b>5 635,0</b>	<b>6 198,30</b>	<b>139,6%</b>	<b>120,4%</b>
	z toho:						
	tržby knihovna	200,5	150,0	180,0	194,7	129,8%	97,1%
	vstupné	811,5	800,0	850,0	1 003,4	125,4%	123,6%
	svatební obřady	236,4	200,0	220,0	224,5	112,3%	95,0%
	hotel	1 828,7	1 500,0	2 200,0	2 561,5	170,8%	140,1%
	nájem prostor, SŠ	655,3	450,0	450,0	565,3	125,6%	86,3%
	z toho:						
	pronájem prostor KDJ	266,5	280,0	280,0	347,7	124,2%	130,5%
	z toho: kopírování	17,4	18,0	20,0	28,3	157,2%	162,6%
	pronájem restaurace vč. úklidu	63,8	20,0	20,0	48,4	242,0%	75,9%
	přefakt. energií restaurace	348,2	300,0	300,0	310,0	103,3%	89,0%
	ostatní	984,5	721,0	1 115,0	1 262,2	175,1%	128,2%
	z toho:						
	cateringové služby	358,9	340,0	440,0	296,2	87,1%	82,5%
	ozvučení, osvětlení, šatna, ostat.	72,5	60,0	110,0	98,2	163,7%	135,4%
	kulturní program "na klíč"	45,0	45,0	120,0	160,7	357,1%	
	zápůjčky movitého majetku	50,1	50,0	20,0	18,4	36,8%	36,7%
	tržba restaurace				174,9		
	wellness	340,2	200,0	300,0	352,9		103,7%
	popl.za stánky, fotograf.,lod'ky	117,8	26,0	125,0	160,9	618,8%	136,6%
604	<b>Tržby z prodeje zboží</b>	<b>144,3</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>144,2</b>	<b>96,1%</b>	<b>99,9%</b>
64x	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>791,6</b>	<b>288,0</b>	<b>288,0</b>	<b>295,8</b>	<b>102,7%</b>	<b>37,4%</b>
	z toho:						
	příjmy za reklamu	129,0	168,0	168,0	119,0	70,8%	92,2%
	čerpání rezervního fondu	255,1			15,0		
	ostatní	407,5	120,0	120,0	161,8	134,8%	39,7%
	z toho:						
	přef.Měst.majet.-teplo byt správce	72,1			22,8		31,6%
	výlep plakátů, ostatní	335,4			139,0		
66x	<b>Finanční výnosy</b>	<b>9,8</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>	<b>24,5</b>	<b>816,7%</b>	<b>250,0%</b>
	z toho:						
	přijaté úroky	4,4			6,2		140,9%
	kurzové zisky	5,4			18,3		
67x	<b>Provozní dotace</b>	<b>10 597,5</b>	<b>10 124,0</b>	<b>10 723,0</b>	<b>10 839,4</b>	<b>107,1%</b>	<b>102,3%</b>
	z toho:						
	dotace Úřadu práce, Edost	559,9	304,0	580,0	630,6	207,4%	112,6%
	příspěvek zřítovatele na provoz	9 390,0	9 390,0	9 390,0	9 390,0	100,0%	100,0%
	příspěvky RM na kulturní činnost	400,0	430,0	530,0	540,0	125,6%	
	příspěvek RM na propag.a reklam	30,0			0,0		
	ostat. přísp.-např. Ústecký kraj	98,6			30,0		
	výnosy transferového podílu	119,0		63,0	63,8		
	projekt MK - Města čtou			160,0	185,0		
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>16 689,5</b>	<b>15 004,0</b>	<b>16 814,0</b>	<b>17 502,2</b>	<b>116,7%</b>	<b>104,9%</b>

## Zůstatky finančních fondů k 31.12.2014

SU	název fondu	k 1.1.2014	k 31.12.2014
411	Fond odměn	23,9	23,9
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	124,7	136,2
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp.	68,3	68,3
414	Fond rezervní z ostatních titulů	163,6	163,6
416	Fond reprodukce majetku	552,6	357,6

## Rozpis výnosů a nákladů k : 31.12.2014

SU	položka	skutečnost k 31.12.2013	finanční plán na rok 2014	upravený finanční plán na rok 2014	skutečnost k 31.12.2014	% plnění (k FP)	% plnění (k 2013)
<b>VÝNOSY</b>		<b>celkem</b>	<b>celkem</b>	<b>celkem</b>	<b>celkem</b>	<b>celkem</b>	<b>celkem</b>
<b>602</b>	<b>Tržby z prodeje služeb</b>	<b>5 146,3</b>	<b>4 439,0</b>	<b>5 635,0</b>	<b>6 198,30</b>	<b>139,6%</b>	<b>120,4%</b>
	z toho:						
	tržby knihovna	200,5	150,0	180,0	194,7	129,8%	97,1%
	vstupné	811,5	800,0	850,0	1 003,4	125,4%	123,6%
	svatební obřady	236,4	200,0	220,0	224,5	112,3%	95,0%
	hotel	1 828,7	1 500,0	2 200,0	2 561,5	170,8%	140,1%
	nájem prostor, SŠ	655,3	450,0	450,0	565,3	125,6%	86,3%
	z toho:						
	pronájem prostor KDJ	266,5	280,0	280,0	347,7	124,2%	130,5%
	z toho: kopírování	17,4	18,0	20,0	28,3	157,2%	162,6%
	pronájem restaurace vč. úklidu	63,8	20,0	20,0	48,4	242,0%	75,9%
	přefakt. energií restaurace	348,2	300,0	300,0	310,0	103,3%	89,0%
	ostatní	984,5	721,0	1 115,0	1 262,2	175,1%	128,2%
	z toho:						
	cateringové služby	358,9	340,0	440,0	296,2	87,1%	82,5%
	ozvučení, osvětlení, šatna, ostat.	72,5	60,0	110,0	98,2	163,7%	135,4%
	kulturní program "na klíč"	45,0	45,0	120,0	160,7	357,1%	
	zápůjčky movitého majetku	50,1	50,0	20,0	18,4	36,8%	36,7%
	tržba restaurace				174,9		
	wellness	340,2	200,0	300,0	352,9		103,7%
	popl.za stánky, fotograf.,lod'ky	117,8	26,0	125,0	160,9	618,8%	136,6%
<b>604</b>	<b>Tržby z prodeje zboží</b>	<b>144,3</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>144,2</b>	<b>96,1%</b>	<b>99,9%</b>
<b>64x</b>	<b>Jiné ostatní výnosy</b>	<b>791,6</b>	<b>288,0</b>	<b>288,0</b>	<b>295,8</b>	<b>102,7%</b>	<b>37,4%</b>
	z toho:						
	příjmy za reklamu	129,0	168,0	168,0	119,0	70,8%	92,2%
	čerpání rezervního fondu	255,1			15,0		
	ostatní	407,5	120,0	120,0	161,8	134,8%	39,7%
	z toho:						
	přef.Měst.majet.-teplo byt správce	72,1			22,8		31,6%
	výlep plakátů, ostatní	335,4			139,0		
<b>66x</b>	<b>Finanční výnosy</b>	<b>9,8</b>	<b>3,0</b>	<b>18,0</b>	<b>24,5</b>	<b>816,7%</b>	<b>250,0%</b>
	z toho:						
	přijaté úroky	4,4			6,2		140,9%
	kurzové zisky	5,4			18,3		
<b>67x</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>10 597,5</b>	<b>10 124,0</b>	<b>10 723,0</b>	<b>10 839,4</b>	<b>107,1%</b>	<b>102,3%</b>
	z toho:						
	dotace Úřadu práce, Edost	559,9	304,0	580,0	630,6	207,4%	112,6%
	příspěvek zřítovatele na provoz	9 390,0	9 390,0	9 390,0	9 390,0	100,0%	100,0%
	příspěvky RM na kulturní činnost	400,0	430,0	530,0	540,0	125,6%	
	příspěvek RM na propag.a reklam	30,0			0,0		
	ostat. přísp.-např. Ústecký kraj	98,6			30,0		
	výnosy transferového podílu	119,0		63,0	63,8		
	projekt MK - Města čtou			160,0	185,0		
<b>CELKEM VÝNOSY</b>		<b>16 689,5</b>	<b>15 004,0</b>	<b>16 814,0</b>	<b>17 502,2</b>	<b>116,7%</b>	<b>104,9%</b>

## Zůstatky finančních fondů k 31.12.2014

SU	název fondu	k 1.1.2014	k 31.12.2014
411	Fond odměn	23,9	23,9
412	Fond kulturních a sociálních potřeb	124,7	136,2
413	Fond rezervní tv. ze zlep.výsled.hosp.	68,3	68,3
414	Fond rezervní z ostatních titulů	163,6	163,6
416	Fond reprodukce majetku	552,6	357,6



SU	položka	skutečnost k 31.12.2013	finanční plán na rok 2014	upravený finanční plán na rok 2014	skutečnost k 31.12.2014	% plnění (k FP)	% plnění (k 2013)
<b>NAKLADY</b>		celkem	celkem		celkem	celkem	
<b>501</b>	<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>784,1</b>	<b>695,0</b>	<b>795,0</b>	<b>894,3</b>	<b>128,7%</b>	<b>114,1%</b>
	z toho:						
	materiál pro údržbu	76,9	110,0	110,0	55,8	50,7%	72,6%
	kancelářský materiál	44,3	45,0	45,0	44,2	98,2%	99,8%
	pohonné hmoty	51,8	70,0	70,0	54,7	78,1%	105,6%
	úklidové prostředky	58,6	60,0	60,0	111,5	185,8%	190,3%
	časopisy, tiskopisy, knihy	245,9	250,0	250,0	211,9	84,8%	86,2%
	náklady VHC, vč.restaurace	0,0	20,0	80,0	151,1	755,5%	
	ostatní	306,6	140,0	180,0	265,1	189,4%	86,5%
	z toho:						
	akce, svatby	85,2	30,0	50,0	95,6	318,7%	112,2%
	propagace	8,7	60,0	10,0	0,0	0,0%	
	dekorace	55,0	20,0	20,0	23,3	116,5%	42,4%
	ostatní drobný materiál	36,0	30,0	30,0	3,3	11,0%	9,2%
	drobný DHM	121,7		70,0	142,9		
<b>502</b>	<b>Spotřeba energie</b>	<b>2 098,0</b>	<b>2 270,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 495,0</b>	<b>65,9%</b>	<b>71,3%</b>
	z toho:						
	elektřina	1 021,9	900,0	750,0	826,2	91,8%	80,8%
	teplo	210,5	450,0	200,0	154,0	34,2%	73,2%
	plyn	767,1	800,0	500,0	356,3	44,5%	46,4%
	voda	98,5	120,0	150,0	158,5	132,1%	160,9%
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9%</b>	<b>96,9%</b>
<b>506</b>	<b>Aktivace DDHM</b>				<b>-5,4</b>		
<b>511</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>206,0</b>	<b>120,0</b>	<b>350,0</b>	<b>471,3</b>	<b>392,8%</b>	<b>228,8%</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>18,3</b>	<b>18,0</b>	<b>8,0</b>	<b>13,3</b>	<b>73,9%</b>	<b>72,7%</b>
<b>513</b>	<b>Reprezentace</b>	<b>9,2</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,4</b>	<b>94,0%</b>	<b>102,2%</b>
<b>518</b>	<b>Ostatní služby</b>	<b>4 087,3</b>	<b>2 844,0</b>	<b>3 954,0</b>	<b>4 522,1</b>	<b>159,0%</b>	<b>110,6%</b>
	z toho:						
	výkony spojí	140,8	60,0	80,0	91,1	151,8%	64,7%
	software	185,7	120,0	120,0	124,4	103,7%	67,0%
	ostraha	119,3	100,0	100,0	123,1	123,1%	103,2%
	ostatní	3 592,0	2 564,0	3 654,0	4 183,5	163,2%	116,5%
	z toho:						
	bioodpad, sanitace, odpad	52,9	90,0	50,0	35,0	38,9%	66,2%
	poštovné	8,5			8,9		104,7%
	revize	79,7	90,0	90,0	147,0	163,3%	184,4%
	právní a auditorské služby	165,5	174,0	174,0	120,0	69,0%	72,5%
	propagace, inzerce	223,1	250,0	450,0	313,4	125,4%	140,5%
	kulturní akce	1 395,3	950,0	1 500,0	1 681,5	177,0%	120,5%
	dodavatelské práce	526,4	400,0	450,0	347,7	86,9%	66,1%
	ostatní služby	198,1	610,0	940,0	363,0	59,5%	183,2%
	catering-dodavatelsky, snídaně	702,5	370,0	700,0	686,8	185,6%	97,8%
	nájem KDJ	240,0	240,0	240,0	268,5	111,9%	111,9%
	bankovní poplatky	49,5			63,7		128,7%
	praní prádla				148,0		
<b>521</b>	<b>Mzdové náklady</b>	<b>6 015,3</b>	<b>6 100,0</b>	<b>6 620,0</b>	<b>6 434,6</b>	<b>105,5%</b>	<b>107,0%</b>
524-25,528	<b>Zákon.sociální pojištění, jiné soc.nákl</b>	<b>1 905,4</b>	<b>1 890,0</b>	<b>2 060,0</b>	<b>2 037,7</b>	<b>107,8%</b>	<b>106,9%</b>
<b>527</b>	<b>Zák.soc.nákl.-přísp.na strav.přídel do FKSP</b>	<b>217,3</b>	<b>180,0</b>	<b>220,0</b>	<b>251,4</b>	<b>209,5%</b>	<b>115,7%</b>
	z toho:						
	osobní ochranné pomůcky	14,9	20,0	20,0	18,0		120,8%
<b>53x-548</b>	<b>Ostatní daně a poplatky, škody</b>	<b>213,5</b>	<b>20,0</b>	<b>170,0</b>	<b>176,0</b>	<b>880,0%</b>	<b>82,4%</b>
<b>549</b>	<b>Jiné ostatní náklady</b>	<b>397,5</b>	<b>290,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,8</b>	<b>121,0%</b>	<b>88,3%</b>
	z toho:						
	pojištění	121,4	90,0	150,0	117,1	130,1%	96,5%
	koncese, OSA, webhosting, domeny	60,1	70,0	70,0	54,1	77,3%	90,0%
	vyrovnaní DPH, ostatní	216,0	130,0	130,0	179,6	138,2%	83,1%
<b>551</b>	<b>Odpisy</b>	<b>158,1</b>	<b>160,0</b>	<b>170,0</b>	<b>159,1</b>	<b>99,4%</b>	<b>100,6%</b>
<b>556</b>	<b>Opravné položky</b>	<b>-9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>		<b>-98,9%</b>
<b>557</b>	<b>Vyřazené pohledávky</b>	<b>131,0</b>					
<b>558</b>	<b>DHM a DDHM</b>	<b>261,4</b>	<b>250,0</b>	<b>350,0</b>	<b>496,4</b>	<b>198,6%</b>	<b>189,9%</b>
<b>562</b>	<b>Uroky z úvěru</b>	<b>14,4</b>	<b>19,0</b>	<b>19,0</b>	<b>9,1</b>	<b>47,9%</b>	<b>63,2%</b>
<b>56x</b>	<b>Ostatní finanční náklady</b>	<b>82,8</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>15,0</b>	<b>83,3%</b>	<b>18,1%</b>
	z toho:						
	kurzové ztráty	67,7	3,0	3,0	0,0	0,0%	
	pojištění majetku na úvěr	15,1	15,0	15,0	15,0	100,0%	99,3%
<b>591</b>	<b>Daň z příjmu</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>CELKEM NÁKLADY</b>		<b>16 689,5</b>	<b>15 004,0</b>	<b>16 814,0</b>	<b>17 435,0</b>	<b>116,2%</b>	<b>104,5%</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>67,2</b>		<b>0,4%</b>