

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)  
za období 01.2018 - 12.2018**

zpracováno: 15.2.2019

strana: 1 / 1

ORG=0001-0004 AU=0000-0499

**NÁKLADY**

SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat v měsíci prosinec
501	Spotřeba materiálu	1 053 812,83	290 000,00	290 000,00	363,38	763 812,83	65 163,90
502	Spotřeba energie	120 808,00	140 000,00	140 000,00	86,29	-19 192,00	117 358,00
511	Opravy a udržování	180 107,60	136 000,00	136 000,00	132,43	44 107,60	18 400,80
512	Cestovné	6 374,00	0,00	0,00	0,00	6 374,00	1 301,00
513	Náklady na reprezentaci	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00
518	Ostatní služby	339 258,17	347 000,00	347 000,00	97,77	-7 741,83	30 122,14
525	Jiné sociální pojištění	473,00	0,00	0,00	0,00	473,00	473,00
527	Zákonné sociální náklady	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	58,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	59 260,00	0,00	0,00	0,00	59 260,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	94 368,50	42 000,00	42 000,00	224,69	52 368,50	37 654,00
<b>5</b>	<b>- NÁKLADY</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>1 855 538,10</b>	<b>955 000,00</b>	<b>194,30</b>	<b>900 538,10</b>	<b>270 530,84</b>

**VÝNOSY**

SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat v měsíci prosinec
602	Výnosy z prodeje služeb	797 371,50	160 000,00	160 000,00	498,36	637 371,50	-87 783,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	148 434,00	110 000,00	110 000,00	134,94	38 434,00	11 000,00
648	Čerpání fondů	65 233,18	0,00	0,00	0,00	65 233,18	0,00
662	Úroky	94,62	0,00	0,00	0,00	94,62	6,92
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>- VÝNOSY</b>	<b>CELKEM:</b>	<b>1 731 133,30</b>	<b>990 000,00</b>	<b>174,86</b>	<b>741 133,30</b>	<b>-76 776,08</b>

<b>Celkový výsledek hospodaření (třída 6 - třída 5):</b>	<b>-124 404,80</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-355,44</b>	<b>-159 404,80</b>	<b>-347 306,92</b>
--	--------------------	------------------	------------------	----------------	--------------------	--------------------