

**Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů)  
za období 01.2020 - 12.2020**

 zpracováno: 10.5.2021  
 strana: 1 / 1
**NÁKLADY**

SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat v měsíci prosinec
501	Spotřeba materiálu	531 813,36	226 000,00	226 000,00	235,32	305 813,36	81 776,69
502	Spotřeba energie	286 830,28	355 000,00	355 000,00	80,80	-68 169,72	82 300,00
511	Opravy a udržování	8 219,60	17 000,00	17 000,00	48,35	-8 780,40	0,00
512	Cestovné	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
518	Ostatní služby	381 329,37	255 950,00	255 950,00	148,99	125 379,37	76 505,85
521	Mzdové náklady	5 110 979,00	276 000,00	276 000,00	1851,80	4 834 979,00	729 351,00
524	Zákonné sociální pojištění	1 677 230,00	80 240,00	80 240,00	2090,27	1 596 990,00	242 641,42
525	Jiné sociální pojištění	19 416,00	17 000,00	17 000,00	114,21	2 416,00	0,00
527	Zákonné sociální náklady	144 018,58	20 220,00	20 220,00	712,26	123 798,58	20 942,60
549	Ostatní náklady z činnosti	22 999,10	26 500,00	26 500,00	86,79	-3 500,90	0,10
551	Odpisy dlouhodobého majetku	55 932,00	56 000,00	56 000,00	99,88	-68,00	4 661,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	364 304,85	97 090,00	97 090,00	375,22	267 214,85	146 377,00
<b>5</b>	<b>- NÁKLADY</b>	<b>CELKEM: 8 603 072,14</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>599,94</b>	<b>7 169 072,14</b>	<b>1 384 555,66</b>

**VÝNOSY**

SU	Popis	Plnění	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	Obrat v měsíci prosinec
602	Výnosy z prodeje služeb	322 649,55	0,00	0,00	0,00	322 649,55	35 731,00
648	Čerpání fondů	417 434,36	0,00	0,00	0,00	417 434,36	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	2,74	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74
662	Úroky	834,77	0,00	0,00	0,00	834,77	63,32
672	Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů	7 937 096,26	1 434 000,00	1 434 000,00	553,49	6 503 096,26	1 152 920,54
<b>6</b>	<b>- VÝNOSY</b>	<b>CELKEM: 8 678 017,68</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>605,16</b>	<b>7 244 017,68</b>	<b>1 188 717,60</b>

<b>Celkový výsledek hospodaření (třída 6 - třída 5):</b>	<b>74 945,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 945,54</b>	<b>-195 838,06</b>
--	------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------------------