

ROZPO ET 2016			CELKEM NA KONCI TVRTLETÍ			
P ÍJMY	PLÁN P ÍJEM	P ÍJEM SKUTE NOST	I./IV 2016	II./IV 2016	III./IV 2016	IV./IV 2016
I. Tržby za vlastní výkony	280 000,00	255 400,00	114 000,00	203 000,00	224 300,00	255 400,00
IV. Ostatní výnosy celkem	200 000,00	208 932,00	99 741,40	139 190,96	139 195,62	208 932,00
V. Tržby z prodeje majetku a materiálu	25 000,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00
VI. Přijaté členské příspěvky	300 000,00	318 680,00	306 200,00	315 290,00	318 120,00	318 680,00
P ÍJMY CELKEM	805 000,00	795 362,00	519 941,40	657 480,96	681 615,62	795 362,00
			CELKEM NA KONCI TVRTLETÍ			
NÁKLADY	PLÁN NÁKLAD	NÁKLADY SKUTE NOST	I./IV 2016	II./IV 2016	III./IV 2016	IV./IV 2016
I. Spotřebované nákupy celkem	150 000,00	164 442,00	55699,00	86165,00	111304,00	164442,00
Spotřeba materiálu	120 000,00	106 685,00	55100,00	64376,00	68721,00	106685,00
Spotřeba energie	30 000,00	57 757,00	599,00	21789,00	42583,00	57757,00
II. Služby celkem	200 000,00	95 055,00	15339,00	48743,30	63406,30	95055,00
Opravy a udržování	100 000,00	0,00			13040,00	13040,00
Cestovné	20 000,00	10 462,00	1235,00	6758,00	7568,00	10462,00
Náklady na reprezentaci	10 000,00	4 802,00	150,00	3724,00	4273,00	4802,00
Ostatní služby	70 000,00	66 751,00	13 954,00	25221,00	38525,00	66751,00

III. Osobní náklady celkem	390 000,00	393 032,00	85468,00	198876,00	297384,00	393032,00
Mzdové náklady	300 000,00	306 010,00	62940,00	153730,00	231170,00	306010,00
Zákoné pojištění	88 800,00	85 822,00	21328,00	43946,00	65014,00	85822,00
Ostatní sociální náklady	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1200,00
IV. Daně a poplatky celkem	5 000,00	4 740,00	4 737,40	4 738,64	4 739,53	4 740,00
V. Ostatní náklady	4 000,00	7 334,00	313,00	3 131,00	3 300,00	7 334,00
VI. Odpisy	50 000,00	46 274,00	0,00	0,00	0,00	46 274,00
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
NÁKLADY CELKEM	799 750,00	711 377,00	162 056,40	342 153,94	480 633,83	711 377,00
CELKEM ROZPO ET - ROZDÍL	5 250,00	83 985,00				

POROVNÁNÍ	I./IV 2016	II./IV 2016	III./IV 2016	IV./IV 2016
-24 600,00	114 000,00	89 000,00	21 300,00	31 100,00
8 932,00	99 741,40	39 449,56	4,66	69 736,38
-12 650,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00
18 680,00	306 200,00	9 090,00	2 830,00	560,00
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
0,00				
-9 638,00	519 941,40	275 420,60	24 134,66	113 746,38
-14 442,00	55 699,00	30 466,00	25 139,00	53 138,00
13 315,00	55 100,00	9 276,00	4 345,00	37 964,00
-27 757,00	599,00	21 190,00	20 794,00	15 174,00
104 945,00	15 339,00	33 404,30	14 663,00	31 648,70
100 000,00				0,00
9 538,00	1 235,00	5 523,00	810,00	2 894,00
5 198,00	150,00	3 574,00	549,00	529,00
3 249,00	13 954,00	11 267,00	13 304,00	28 226,00

	0,00	0,00		0,00
-3 032,00	85 468,00	113 408,00	98 508,00	95 648,00
-6 010,00	62 940,00	90 790,00	77 440,00	74 840,00
2 978,00	21 328,00	22 618,00	21 068,00	20 808,00
0,00	1 200,00			
260,00	4 737,40	1,24	0,89	0,47
-3 334,00	313,00	2 818,00	169,00	4 034,00
3 726,00	0,00	0,00	0,00	46 274,00
250,00	500,00	0,00	0,00	0,00
88 373,00	162 056,40	180 097,54	369 223,06	230 743,17