|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU/AU | Náklady | Plán 2017 | Plán 2018 | Odchylka Plán 2018-Plán 2017 |
| 501100 | Spotřeba materiálu - propagace (udržovací) | 0 | 0 | 0 |
| 501200 | Spotřeba materiálu - drobný majetek | 185 000 | 185 000 | 0 |
| 501400 | Spotřeba materiálu - kancel. mat. | 120 000 | 120 000 | 0 |
| 501500 | Spotřeba materiálu - auta | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 501600 | Spotřeba materiálu - PHM | 40 000 | 60 000 | -20 000 |
| 501700 | Spotřeba materiálu - SAM | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 501xxx |  | **380 000** | **370 000** | **10 000** |
| 502100 | Spotřeba energie | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 502300 | Spotřeba vody | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 502xxx |  | **62 000** | **62 000** | **0** |
| 504100 | Prodané zboží - prodej JŘ akt. Rok | 30 000 | 25 000 | 5 000 |
| 504200 | Prodané zboží - prodej JŘ další rok | 85 000 | 50 000 | 35 000 |
| 504xxx |  | **115 000** | **75 000** | **40 000** |
| 511100 | Opravy a udržování kancelář | 20 000 | 20 000 | 0 |
| 511200 | Opravy a udržování auto | 20 000 | 30 000 | -10 000 |
| 511xxx |  | **40 000** | **50 000** | **-10 000** |
| 512100 | Cestovné Korid | 110 000 | 110 000 | 0 |
| 512200 | Jízdné Opuscard | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
| 512xxx |  | **125 000** | **120 000** | **5 000** |
| 513100 | Náklady na reprezentaci | 15 000 | 25 000 | -10 000 |
| 513xxx |  | **15 000** | **25 000** | **-10 000** |
| 518100 | Ostatní služby - nájemné kanceláře | 320 000 | 480 000 | -160 000 |
| 518200 | Ostatní služby - telekomunikační služby | 60 000 | 65 000 | -5 000 |
| 518300 | Ostatní služby - režijní měsíční služby (účetnictví,...) | 246 000 | 250 000 | -4 000 |
| 518310 | Ostatní služby - režijní služby (ad hoc) | 147 000 | 200 000 | -53 000 |
| 518400 | Ostatní služby - pronájem,správa a podpora IT zařízení, SW | 2 760 000 | 2 760 000 | 0 |
| 518500 | Ostatní služby - konzultace | 740 000 | 500 000 | 240 000 |
| 518510 | Ostatní služby - školení a vzdělávání | 140 000 | 100 000 | 40 000 |
| 518600 | Ostatní služby - poštovné, přeprava, přenos dat | 12 000 | 10 000 | 2 000 |
| 518700 | Ostatní služby - propagace veřejné dopravy | 330 000 | 800 000 | -470 000 |
| 518700 | Ostatní služby - organizace veřejné dopravy | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 518999 | Ostatní služby - nedaňové | 20 000 | 30 000 | -10 000 |
| 518xxx |  | **5 075 000** | **5 495 000** | **-420 000** |
| 521100 | Mzdové náklady | 5 600 000 | 6 300 000 | -700 000 |
| 521xxx |  | **5 600 000** | **6 300 000** | **-700 000** |
| 522100 | Příjmy společníků ze závislé činnosti | 360 000 | 360 000 | 0 |
| 522xxx |  | **360 000** | **360 000** | **0** |
| 523100 | Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 42 000 | 42 000 | 0 |
| 523xxx |  | **42 000** | **42 000** | **0** |
| 524100 | Zákonné zdravotní pojištění | 600 000 | 650 000 | -50 000 |
| 524200 | Zákonné sociální pojištění | 1 400 000 | 1 600 000 | -200 000 |
| 524xxx |  | **2 000 000** | **2 250 000** | **-250 000** |
| 527100 | Zákonné sociální náklady - stravenky | 160 000 | 160 000 | 0 |
| 527200 | Zaměstnanecký benefit | 280 000 | 310 000 | -30 000 |
| 527xxx |  | **440 000** | **470 000** | **-30 000** |
| 531100 | Daň silniční | 3 500 | 3 500 | 0 |
| 531900 | Daň silniční - NEDAŇOVĚ | 0 | 0 | 0 |
| 531xxx |  | **3 500** | **3 500** | **0** |
| 538100 | Ostatní daně a poplatky - kolky | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 538xxx |  | **5 000** | **5 000** | **0** |
| 543100 | Dary | 0 | 2 000 | -2 000 |
| 543xxx |  | **0** | **2 000** | **-2 000** |
| 545900 | Ostatní pokuty a penále - nedaňové | 0 | 0 | 0 |
| 545xxx |  | **0** | **0** | **0** |
| 548100 | Ostatní provozní náklady - zaokrouhlení | 0 | 0 | 0 |
| 548200 | Ostatní provozní náklady - pojištění aut, apod. | 10 000 | 30 000 | -20 000 |
| 548300 | Zákonné pojištění - kooperativa | 40 000 | 80 000 | -40 000 |
| 548400 | Pojistné z pojištění majetku, osob | 25 000 | 25 000 | 0 |
| 548500 | Neuplatněné DPH - hrazeno z dotace | 550 000 | 550 000 | 0 |
| 548600 | Dotace předchozích let | 0 | 0 | 0 |
| 548700 | Ostatní provozní náklady - nespecifikováno | 0 | 0 | 0 |
| 548900 | Úrok z prodlení - nedaňový | 0 | 0 | 0 |
| 548xxx |  | **625 000** | **685 000** | **-60 000** |
| 551100 | Odpisy DNHIM | 60 000 | 180 000 | -120 000 |
| 551900 | Odpisy DNHIM NEDAŇ | 0 | 0 | 0 |
| 551xxx |  | **60 000** | **180 000** | **-120 000** |
| 563100 | Kurzové ztráty - úhrady faktur | 0 | 0 | 0 |
| 563xxx |  | **0** |  | **0** |
| 568100 | Ostatní finanční náklady - poplatky | 8 000 | 8 000 | 0 |
| 568xxx |  | **8 000** | **8 000** | **0** |
| 591100 | Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná | 0 | 0 | 0 |
| 591xxx |  | **0** | **0** | **0** |
| 5xxxxx | **Náklady celkem** | **14 955 500** | **16 502 500** | **-1 547 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SU/AU | Výnosy | Plán 2017 | Plán 2018 | Odchylka Plán 2018-Plán 2017 |
| 602100 | Tržby z prodeje služeb fakturace | 580 000 | 580 000 | 0 |
| 602200 | Tržby z prodeje - Liberecký kraj | 3 805 000 | 2 240 000 | -1 565 000 |
| 602400 | Tržby - přirážka k jízdnému | 12 000 | 20 000 | 8 000 |
| 602xxx |  | **4 397 000** | **2 840 000** | **-1 557 000** |
| 604100 | Tržby za zboží - prodej JŘ -akt.rok | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 604200 | Tržby za zboží - prodej JŘ - další rok | 45 000 | 45 000 | 0 |
| 604xxx |  | **57 000** | **57 000** | **0** |
| 648100 | Ostatní provozní výnosy - dotace | 10 600 000 | 12 000 000 | 1 400 000 |
| 648200 | Ostatní provozní výnosy - přeplatek |  | 0 | 0 |
| 648400 | Ostatní provozní výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 648500 | Ostatní provozní výnosy - zrušení dohadu na dotace |  | 0 | 0 |
| 648900 | Ostatní provozní výnosy NEDAŇOVĚ |  | 0 | 0 |
| 648xxx |  | **10 600 000** | **12 000 000** | **1 400 000** |
| 663100 | Kurzové zisky - úhrady faktur |  |  | 0 |
| 663xxx |  |  |  | **0** |
| 6xxxxx | **Výnosy celkem** | **15 054 000** | **14 897 000** | **-157 000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plán 2017 | Plán 2018 | Odchylka Plán 2018-Plán 2017 |
| xxxxxx | **Hospodářský výsledek:** | **98 500** | **-1 605 500** | **-1 704 000** |