

SU/AU	Název	Plán 2017	Odchylka Plán 2018 - 2017	Plán 2018	Skutečnost 3.Q 2018	Nedočerpáno dle plánu 2018	Predikce 2018 výpočet	Predikce 2018 zkušenost	Plán 2019	Odchylka Plán 2019 - 2018	Poznámka pro plán 2019
501100	Spotřeba materiálu - propagace (udržovací)	0,00	-200 000,00	200 000,00	127 065,38	72 934,62	169 420,51	170 000,00	200 000,00	0,00	
501200	Spotřeba materiálu - drobný majetek	185 000,00	0,00	185 000,00	39 868,81	145 131,19	53 158,41	50 000,00	100 000,00	-85 000,00	
501400	Spotřeba materiálu - kancel. mat.	120 000,00	-200 000,00	320 000,00	230 936,48	89 063,52	307 915,31	400 000,00	400 000,00	80 000,00	Zákaznické centrum
501500	Spotřeba materiálu - auta	5 000,00	0,00	5 000,00	1 187,93	3 812,07	1 583,91	2 000,00	5 000,00	0,00	
501600	Spotřeba materiálu - PHM	40 000,00	-50 000,00	90 000,00	56 980,76	33 019,24	75 974,35	75 000,00	100 000,00	10 000,00	Růst ceny PHM
501700	Spotřeba materiálu - SAM	30 000,00	30 000,00	0,00	8 985,00	-8 985,00	11 980,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
<b>501xxx</b>		<b>380 000,00</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>465 024,36</b>	<b>334 975,64</b>	<b>620 032,48</b>	<b>707 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
502100	Spotřeba energie	62 000,00	0,00	62 000,00	45 081,03	16 918,97	60 108,04	65 000,00	65 000,00	3 000,00	
502300	Spotřeba vody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>502xxx</b>		<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>45 081,03</b>	<b>16 918,97</b>	<b>60 108,04</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	
504100	Prodané zboží - prodej JŘ akt. Rok	30 000,00	5 000,00	25 000,00	19 738,71	5 261,29	26 318,28	26 000,00	25 000,00	0,00	
504200	Prodané zboží - prodej JŘ další rok	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-5 000,00	snížení počtu výtisků
504300	Prodané zboží Zákaznické centrum			724 000,00	477 639,80	246 360,20	636 853,07	600 000,00	550 000,00	-174 000,00	menší poptávka 09/2019
<b>504xxx</b>		<b>115 000,00</b>	<b>-684 000,00</b>	<b>799 000,00</b>	<b>497 378,51</b>	<b>301 621,49</b>	<b>663 171,35</b>	<b>671 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-179 000,00</b>	
511100	Opravy a udržování kancelář	20 000,00	0,00	20 000,00	3 051,57	16 948,43	4 068,76	10 000,00	20 000,00	0,00	
511200	Opravy a udržování auto	20 000,00	-10 000,00	30 000,00	25 951,58	4 048,42	34 602,11	35 000,00	35 000,00	5 000,00	Zafira - stáří 9 let
<b>511xxx</b>		<b>40 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 003,15</b>	<b>20 996,85</b>	<b>38 670,87</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	
512100	Cestovné Korid	110 000,00	0,00	110 000,00	81 319,67	28 680,33	108 426,23	110 000,00	110 000,00	0,00	
512200	Jízdné Opuscard	15 000,00	5 000,00	10 000,00	1 200,00	8 800,00	1 600,00	2 000,00	10 000,00	0,00	
<b>512xxx</b>		<b>125 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>82 519,67</b>	<b>37 480,33</b>	<b>110 026,23</b>	<b>112 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	
513100	Náklady na reprezentaci	15 000,00	-10 000,00	25 000,00	44 276,00	-19 276,00	59 034,67	52 000,00	25 000,00	0,00	EP - nová metodika
<b>513xxx</b>		<b>15 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>44 276,00</b>	<b>-19 276,00</b>	<b>59 034,67</b>	<b>52 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
518100	Ostatní služby - nájemné kanceláře	320 000,00	-280 000,00	600 000,00	389 697,97	210 302,03	519 597,29	520 000,00	525 000,00	-75 000,00	reálný stav + parking
518200	Ostatní služby - telekomunikační služby	60 000,00	-30 000,00	90 000,00	79 293,92	10 706,08	105 725,23	105 000,00	110 000,00	20 000,00	helpdesk
518300	Ostatní služby - režijní měsíční služby (účetnictví)	246 000,00	-54 000,00	300 000,00	337 500,00	-37 500,00	450 000,00	520 000,00	620 000,00	320 000,00	DPO
518310	Ostatní služby - režijní služby (ad hoc)	147 000,00	-53 000,00	200 000,00	8 335,00	191 665,00	11 113,33	20 000,00	200 000,00	0,00	
518320	Ostatní služby . Provize kontaktním místům			180 000,00	29 178,40	150 821,60	38 904,53	45 000,00	100 000,00	-80 000,00	
518400	Ostatní služby - pronájem, správa a podpora IT z	2 760 000,00	-140 000,00	2 900 000,00	1 586 572,79	1 313 427,21	2 115 430,39	2 200 000,00	2 400 000,00	-500 000,00	
518500	Ostatní služby - konzultace	740 000,00	-360 000,00	1 100 000,00	1 247 606,91	-147 606,91	1 663 475,88	1 600 000,00	1 600 000,00	500 000,00	Zejména právní konzultace
518510	Ostatní služby - externí - ENT	0,00	-1 750 000,00	1 750 000,00	1 600 000,00	150 000,00	2 133 333,33	1 750 000,00	3 000 000,00	1 250 000,00	Externí služby pro EU projekty
518520	Ostatní služby - externí - TBS	0,00	-300 000,00	300 000,00	203 000,00	97 000,00	270 666,67	300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	Externí služby pro EU projekty
518510	Ostatní služby - školení a vzdělávání	140 000,00	40 000,00	100 000,00	93 952,11	6 047,89	125 269,48	110 000,00	150 000,00	50 000,00	Školení pro klíčové zaměstnance
518600	Ostatní služby - poštovné, přeprava, přenos dat	12 000,00	2 000,00	10 000,00	8 986,14	1 013,86	11 981,52	10 000,00	10 000,00	0,00	
518700	Ostatní služby - propagace veřejné dopravy	330 000,00	-270 000,00	600 000,00	180 110,97	419 889,03	240 147,96	300 000,00	600 000,00	0,00	
518800	Ostatní služby - organizace veřejné dopravy	300 000,00	0,00	300 000,00	35 920,00	264 080,00	47 893,33	60 000,00	60 000,00	-240 000,00	
518900	Služby KM Frýdlantská			804 000,00	603 000,00	201 000,00	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	
518999	Ostatní služby - nedaňové	20 000,00	-10 000,00	30 000,00	26 997,05	3 002,95	35 996,07	30 000,00	30 000,00	0,00	
<b>518xxx</b>		<b>5 075 000,00</b>	<b>-2 139 000,00</b>	<b>7 214 000,00</b>	<b>6 427 151,26</b>	<b>2 833 848,74</b>	<b>8 573 535,01</b>	<b>8 374 000,00</b>	<b>13 209 000,00</b>	<b>5 995 000,00</b>	
521100	Mzdové náklady	5 600 000,00	-2 200 000,00	7 800 000,00	6 222 245,00	1 577 755,00	8 296 326,67	8 400 000,00	9 400 000,00	1 600 000,00	Zvýšení mezd, 2 pozice navíc
<b>521xxx</b>		<b>5 600 000,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>6 222 245,00</b>	<b>1 577 755,00</b>	<b>8 296 326,67</b>	<b>8 400 000,00</b>	<b>9 400 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	
522100	Příjmy společníků ze závislé činnosti	360 000,00	0,00	360 000,00	270 000,00	90 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	
<b>522xxx</b>		<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	
523100	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	42 000,00	0,00	42 000,00	31 500,00	10 500,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
<b>523xxx</b>		<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	

SU/AU	Název	Plán 2017	Odchylka Plán 2018 - 2017	Plán 2018	Skutečnost 3.Q 2018	Nedočerpáno dle plánu 2018	Predikce 2018 výpočet	Predikce 2018 zkušenost	Plán 2019	Odchylka Plán 2019 - 2018	Poznámka pro plán 2019
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
524100	Zákonné zdravotní pojištění	600 000,00	-200 000,00	800 000,00	555 294,00	244 706,00	740 392,00	750 000,00	900 000,00	100 000,00	Zvýšení mezd, 2 pozice navíc
524200	Zákonné sociální pojištění	1 400 000,00	-550 000,00	1 950 000,00	1 534 534,00	415 466,00	2 046 045,33	2 100 000,00	2 350 000,00	400 000,00	Zvýšení mezd, 2 pozice navíc
<b>524xxx</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>-750 000,00</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>2 089 828,00</b>	<b>660 172,00</b>	<b>2 786 437,33</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	
527100	Zákonné sociální náklady - stravenky	160 000,00	-40 000,00	200 000,00	145 198,00	54 802,00	193 597,33	200 000,00	200 000,00	0,00	
527200	Zaměstnanecký benefit	280 000,00	-170 000,00	450 000,00	248 000,00	202 000,00	330 666,67	340 000,00	450 000,00	0,00	
<b>527xxx</b>		<b>440 000,00</b>	<b>-210 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>393 198,00</b>	<b>256 802,00</b>	<b>524 264,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	
528900	Ostatní zaměstnanecké benefity			6 000,00	3 918,00	2 082,00	5 224,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
<b>528xxx</b>				<b>6 000,00</b>	<b>3 918,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>5 224,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
531100	Daň silniční	3 500,00	0,00	3 500,00	2 050,00	1 450,00	2 733,33	3 500,00	3 000,00	-500,00	
531900	Daň silniční - NEDAŇOVĚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>531xxx</b>		<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>1 450,00</b>	<b>2 733,33</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-500,00</b>	
538100	Ostatní daně a poplatky - kolký	5 000,00	0,00	5 000,00	2 135,00	2 865,00	2 846,67	4 000,00	5 000,00	0,00	
<b>538xxx</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>2 865,00</b>	<b>2 846,67</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
543100	Dary	0,00	-2 000,00	2 000,00	2 948,00	-948,00	3 930,67	3 000,00	3 000,00	1 000,00	
<b>543xxx</b>		<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 948,00</b>	<b>-948,00</b>	<b>3 930,67</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
545900	Ostatní pokuty a penále - nedaňové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>545xxx</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
548100	Ostatní provozní náklady - zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	7,60	-7,60	10,13	0,00	0,00	0,00	
548200	Ostatní provozní náklady - pojištění aut, apod.	10 000,00	-20 000,00	30 000,00	15 705,00	14 295,00	20 940,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
548300	Zákonné pojištění - kooperativa	40 000,00	-40 000,00	80 000,00	32 863,00	47 137,00	43 817,33	60 000,00	80 000,00	0,00	
548400	Pojistné z pojištění majetku, osob	25 000,00	0,00	25 000,00	1 600,00	23 400,00	2 133,33	30 000,00	30 000,00	5 000,00	
548500	Neuplatněné DPH - hrazeno z dotace	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	150 000,00	Zvýšení obratu společnosti
548600	Náklady spojené s činnostmi ZC	0,00	0,00	0,00	4 290,00	-4 290,00	5 720,00	10 000,00	0,00	0,00	
548700	Ostatní provozní náklady - nespecifikováno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
548900	Úrok z prodlení - nedaňový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>548xxx</b>		<b>625 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>54 465,60</b>	<b>630 534,40</b>	<b>72 620,80</b>	<b>830 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	
551100	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného	60 000,00	-120 000,00	180 000,00		180 000,00	0,00	180 000,00	280 000,00	100 000,00	Druhé vozidlo
551900	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>551xxx</b>		<b>60 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180 000,00</b>	
563100	Kurzové ztráty - úhrady faktur	0,00	0,00	0,00	14 661,49	-14 661,49	19 548,65	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>563xxx</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>14 661,49</b>	<b>-14 661,49</b>	<b>19 548,65</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	
568100	Ostatní finanční náklady - poplatky	8 000,00	-32 000,00	40 000,00	35 595,76	4 404,24	47 461,01	50 000,00	50 000,00	10 000,00	
<b>568xxx</b>		<b>8 000,00</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 595,76</b>	<b>4 404,24</b>	<b>47 461,01</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
591100	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>591xxx</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5xxxxx</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>14 955 500,00</b>	<b>-6 632 000,00</b>	<b>21 593 500,00</b>	<b>16 712 978,83</b>	<b>6 927 521,17</b>	<b>22 287 971,77</b>	<b>23 134 500,00</b>	<b>29 538 000,00</b>	<b>7 944 500,00</b>	

SU/AU	Název	Plán 2017	Odchylka Plán 2018 - 2017	Plán 2018	Skutečnost 3.Q 2018	Nedočerpáno dle plánu 2018	Predikce 2018 výpočet	Predikce 2018 zkušenost	Plán 2019	Odchylka Plán 2019 - 2018	Poznámka pro plán 2019
										0,00	
<b>Výnosy</b>										0,00	
602100	Tržby z prodeje služeb fakturace	580 000,00	120 000,00	700 000,00	823 676,64	-123 676,64	1 098 235,52	1 100 000,00	700 000,00	0,00	KORID bude vydavatelem EPP
602200	Tržby za projekty - Liberecký kraj	3 805 000,00	-555 000,00	3 250 000,00	1 853 971,20	1 396 028,80	2 350 000,00	2 350 000,00	2 500 000,00	-750 000,00	Převedení části do Pověření
602300	Tržby Zákaznické centrum Liberecký kraj			3 564 000,00	2 740 500,00	823 500,00	3 564 000,00	3 564 000,00	3 564 000,00	0,00	
602400	Tržby - přírážka k jízdnému	12 000,00	8 000,00	20 000,00	14 000,00	6 000,00	18 666,67	17 000,00	17 000,00	-3 000,00	
602500	Tržby - přefakturace telefonů	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	10 747,77	-3 747,77	14 330,36	16 000,00	16 000,00	9 000,00	
<b>602xxx</b>		<b>4 409 000,00</b>	<b>3 132 000,00</b>	<b>7 541 000,00</b>	<b>5 442 895,61</b>	<b>2 098 104,39</b>	<b>7 045 232,55</b>	<b>7 047 000,00</b>	<b>6 797 000,00</b>	<b>-744 000,00</b>	
604100	Tržby za zboží - prodej JŘ	12 000,00	45 000,00	57 000,00	7 779,13	49 220,87	10 372,17	50 000,00	50 000,00	-7 000,00	
604200	Tržby Zákaznické centrum od obyvatelstva			2 000 000,00	1 952 616,59	47 383,41	2 603 488,79	2 400 000,00	2 350 000,00	350 000,00	Uprava podle zkušenosti 2018
<b>604xxx</b>		<b>12 000,00</b>	<b>2 045 000,00</b>	<b>2 057 000,00</b>	<b>1 960 395,72</b>	<b>96 604,28</b>	<b>2 613 860,96</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	
648100	Ostatní provozní výnosy - dotace	10 600 000,00	1 400 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	3 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 940 000,00	2 940 000,00	Pověření a dotace
648200	Ostatní provozní výnosy - provize		0,00	0,00	758,32	-758,32	1 011,09	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
648400	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	2 681,70	-2 681,70	3 575,60	2 700,00	0,00	0,00	
648500	Ostatní provozní výnosy - dotace z ENT		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	900 000,00	Vazba na náklady
648600	Ostatní provozní výnosy - dotace z TBS		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	2 700 000,00	Vazba na náklady
<b>648xxx</b>		<b>10 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>9 003 440,02</b>	<b>4 796 559,98</b>	<b>13 804 586,69</b>	<b>13 803 700,00</b>	<b>20 341 000,00</b>	<b>8 341 000,00</b>	
663100	Kurzové zisky - úhrady faktur		0,00		2 135,98	-2 135,98	2 847,97	3 000,00	0,00	0,00	
<b>663xxx</b>			0,00		<b>2 135,98</b>	<b>-2 135,98</b>	<b>2 847,97</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6xxxxx</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>15 021 000,00</b>	<b>6 577 000,00</b>	<b>21 598 000,00</b>	<b>16 408 867,33</b>	<b>6 989 132,67</b>	<b>23 466 528,17</b>	<b>23 303 700,00</b>	<b>29 538 000,00</b>	<b>7 940 000,00</b>	
							0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Hospodářský výsledek:</b>	<b>65 500,00</b>	<b>-61 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>- 304 111,50</b>	<b>61 611,50</b>	<b>1 178 556,40</b>	<b>169 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 500,00</b>	