

## 5b) Přehled o plnění celkové rozpočtu - náklady

| název účtu                          | hlavní činnost        |                      |                         | doplňková činnost     |                      |                         | celkem                |                      |                         | %plnění k<br>upravenému<br>rozpočtu | skutečnost<br>minulého<br>období - r.<br>2019 | index<br>porovnání<br>skutečnosti s<br>předcházející<br>m účetním<br>období (v %) |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | skutečnost<br>v tis. Kč | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | skutečnost v<br>tis. Kč | schválený<br>rozpočet | upravený<br>rozpočet | skutečnost v<br>tis. Kč |                                     |                                               |                                                                                   |
| 501- spotřeba<br>materiálu          | 5600                  | 3515                 | 3515                    | 370                   | 109                  | 109                     | 5970                  | 3624                 | 3624                    | 100%                                | 6249                                          | 58%                                                                               |
| 502 -spotřeba energie               | 4000                  | 3286                 | 3286                    | 80                    | 19                   | 19                      | 4080                  | 3305                 | 3305                    | 100%                                | 3896                                          | 85%                                                                               |
| 511-opravy a<br>udržování           | 900                   | 1885                 | 1885                    | 20                    | 1                    | 1                       | 920                   | 1886                 | 1886                    | 100%                                | 1600                                          | 118%                                                                              |
| 512- cestovné                       | 25                    | 5                    | 5                       | 0                     | 0                    | 0                       | 25                    | 5                    | 5                       | 100%                                | 21                                            | 24%                                                                               |
| 518- ostatní služby                 | 1127                  | 1042                 | 1042                    | 35                    | 17                   | 17                      | 1162                  | 1059                 | 1059                    | 100%                                | 1017                                          | 104%                                                                              |
| 521-mzdové náklady                  | 29000                 | 32386                | 32386                   | 370                   | 152                  | 152                     | 29370                 | 32538                | 32538                   | 100%                                | 30236                                         | 108%                                                                              |
| 524-528 ost.<br>soc.náklady         | 10500                 | 11589                | 11589                   | 130                   | 32                   | 32                      | 10630                 | 11621                | 11621                   | 100%                                | 10782                                         | 108%                                                                              |
| 549 - ostatní náklady z<br>činnosti | 700                   | 595                  | 595                     | 30                    | 5                    | 5                       | 730                   | 600                  | 600                     | 100%                                | 1022                                          | 59%                                                                               |
| 551 odpisy<br>dlouhodob. majetku    | 1214                  | 1326                 | 1326                    | 0                     | 0                    | 0                       | 1214                  | 1326                 | 1326                    | 100%                                | 1385                                          | 96%                                                                               |
| 558- náklady z dlouh.<br>Majetku    | 650                   | 1440                 | 1440                    | 0                     | 0                    | 0                       | 650                   | 1440                 | 1440                    | 100%                                | 670                                           | 215%                                                                              |
| <b>celkem</b>                       | 53716                 | 57069                | 57069                   | 1035                  | 335                  | 335                     | 54751                 | 57404                | 57404                   | 100%                                | 56878                                         | 101%                                                                              |

V Ostravě dne 22.2.2021

Zpracovala: Ing. Kamila Poledníková

Statutární zástupce organizace: Mgr. Rostislav Pytlík, ředitel