

Přehled o plnění rozpočtu k 14.12. 2018

Název organizace: Technické služby Letovice, příspěvková organizace

	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost k 14.12.2018	% S/UR	Návrh rozpočtu 2019
Tržby z prodeje služeb – Hlavní činnost	10 902 545,00	15 837 068,00	9 033 723,00	0,83	12 400 630,00
Tržby z prodeje služeb – Hospodář.čin.	5 308 455,00	373 932,00	3 114 838,87	0,59	4 475 370,00
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku					
Tržby z prodeje materiálu					
Použití fondů: Rezervní fond, Investiční f.					
Finanční výnosy			1 409,22		2 000,00
Jiné ostatní výnosy	23 000,00		920,94	0,04	21 000,00
Přijaté dotace					
Přijaté dotace					
Příspěvek na provoz od zřizovatele	720 000,00		720 000,00	1,00	720 000,00
Výnosy (zdroje) celkem	16 954 000,00	16 211 000,00	12 870 892,03	0,76	17 619 000,00
Spotřeba materiálu	2 050 000,00		1 307 308,20	0,64	2 080 000,00
Spotřeba energie	478 000,00		330 658,66	0,69	477 000,00
Prodané zboží	0,00		0,00		0,00
Opravy a udržování	1 350 000,00		645 037,86	0,48	1 350 000,00
Cestovné	3 000,00		1 036,38	0,35	3 000,00
Náklady na reprezentaci	3 000,00		650,19	0,22	3 000,00
Ostatní služby	4 017 000,00		5 029 675,82	1,25	4 017 000,00
Osobní náklady celkem	5 825 000,00		6 815 900,56	1,17	6 968 000,00
z toho: platy zaměstnanců	4 020 000,00		4 554 334,00	1,13	4 940 000,00
dohody	100 000,00		327 245,00	3,27	53 000,00
soc. a zdrav. pojištění	1 360 000,00		1 596 132,00	1,17	1 619 600,00
zákonné sociální náklady	320 000,00		335 284,36	1,05	330 400,00
ostatní sociální náklady	25 000,00		2 905,20	0,12	25 000,00
Odpisy dlouhodobého majetku	1 510 000,00		1 067 933,00	0,71	1 508 000,00
Pořízení drobného dl.majetku	150 000,00		167 080,87	1,11	170 000,00
Silniční daň	130 000,00		123 795,00	0,95	130 000,00
Ostatní poplatky	4 000,00		9 602,44	2,40	4 000,00
daň z příjmů	0,00		21,72		0,00
Pokuty, penále	0,00	0,00	5 259,00		0,00
zúčtování rezerv	525 000,00		-28 380,00	-0,05	0,00
	0,00		0,00		0,00
Ostatní náklady	909 000,00		577 328,17	0,64	909 000,00
Náklady celkem	16 954 000,00	0,00	16 047 627,15	0,95	17 619 000,00
Výsledek hospodaření	0,00	0,00	-3 176 735,12		0,00
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost celkem					
Zpracoval dne: 18.12.2018					Jméno ředitele: Miroslav Doskočil
Jméno: J.Chmelíčková, Podpis:					Podpis ředitele:

Ke dnešnímu dni nedokážeme stanovit předpoklad konečné ztráty.

Po uzavření čtvrtletní fakturace za svoz odpadů a fakturace za měsíc prosinec podáme návrh, jak vzniklou situaci řešit.

Zdroje ke krytí ztráty:

úč. 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hospodářského výsledku	1 305 209,13
úč. 414 rezervní fond z ostatních titulů	694 182,00

