

Účet	Název účtu	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
501/001	Materiál (dílna)	71807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71807,09
501/100	Pracovní potřeby	0,00	7612,12	2595,13	0,00	22,00	35854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46083,63
501/101	Kancelářské potřeby	77,68	375,95	152,99	7127,25	423,98	9215,91	1739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19113,36
501/102	Čistící a toaletní potřeby	0,00	0,00	130,94	3662,60	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3867,54
501/103	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	11486,00	0,00	4131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15617,00
501/104	Materiál	212665,15	108325,72	282415,94	186086,25	252371,80	124979,63	34647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1201491,59
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	1593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1593,27
502/001	Spotřeba elektřiny	0,00	0,00	0,00	-2071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2071,90
502/002	Spotřeba tepla	0,00	3674,50	3111,88	0,00	801,65	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7612,94
502/100	Plyn	0,00	0,00	0,00	1826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1826,48
502/101	Elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7739,15
502/102	SV+stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	7862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7862,00
503/100	PHM Nafta	2128,93	1970,25	2238,43	0,00	2335,12	4423,55	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13922,28
503/101	PHM Natural	1354,54	4680,99	4011,53	2088,31	2312,74	3109,51	3044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20602,14
504	Prodané zboží	290873,43	93306,08	151530,36	72981,32	86147,63	144240,38	357243,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1196322,39
511	Opravy a udržování	1865,35	0,00	695,00	0,00	0,00	917,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3713,35
513	Náklady na reprezentaci	13506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13506,54
518/100	Ostatní služby	7957,74	11055,36	24325,91	13183,45	9994,89	8019,39	34074,85	7719,84	0,00	0,00	0,00	0,00	116331,43
518/101	Nájemné	10800,00	10800,00	10800,00	10799,84	10799,84	10799,84	10799,84	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	115599,36
518/102	Telefon - internet	2204,95	2275,27	2050,34	2281,69	2214,75	2258,55	766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14052,49
518/103	Poštovné	0,00	694,00	362,00	301,00	124,00	1110,40	409,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3001,16
521	Mzdové náklady	204659,00	193548,00	223282,00	218076,00	227012,00	217925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1284502,00
524	Zákonné sociální pojištění	57754,00	61774,00	65159,00	64238,00	63665,00	67065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379655,00
548/100	Haléřové vyrovnání	-0,25	0,96	0,00	-1,06	-0,69	-2,75	-1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,32
568/030	Pojistné	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	1764,00	0,00	0,00	0,00	8820,00
568/100	Bankovní poplatky	907,00	619,00	769,00	902,00	1064,00	715,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5121,00
568/101	Kooperativa	3394,00	0,00	0,00	3480,00	0,00	0,00	3713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10587,00
568/102	Pojistné	15166,34	0,00	0,00	0,00	3379,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18545,69
	Náklady celkem:	898003,49	501594,20	785998,45	587436,50	675617,06	631537,70	440787,12	16601,84	9764,00	8000,00	8000,00	8000,00	4571340,36
601	Tržby za vlastní výroby	238946,13	184350,46	474911,48	400899,33	462796,91	109635,47	170804,15	725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2043069,68
602	Tržby z prodeje služeb	24938,17	15630,61	58143,97	0,00	0,00	7979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106692,23
604	Tržby za zboží	309288,99	81466,68	21286,41	15502,00	102505,65	264471,59	246189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1040711,24
642	Tržby z prodeje materiálu	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
648	Ostatní provozní výnosy	1293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1293,00
648/100	Haléřové vyrovnání	2,00	0,00	3,67	0,00	0,00	-26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,12
648/111	Dotace ÚP Krajská pobočka Č. B	0,00	0,00	0,00	0,00	674865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674865,00
	Výnosy celkem:	574868,29	281447,75	554345,53	416401,33	1240167,56	382059,75	416994,07	725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3867010,03
	Rozdíl:	-323135,20	-220146,45	-231652,92	-171035,17	564550,50	-249477,95	-23793,05	-15876,09	-9764,00	-8000,00	-8000,00	-8000,00	-704330,33