

2. Finanční plán 2017 – schválený Valnou hromadou dne 20.2.2017

		skutečnost 2015	skutečnost 2016 neauditovaný	plán 2016	plán 2017 původní	plán 2017 aktualizace
účet	položka					
501	Spotřeba materiálů	9 537	9 974	9 500	9 500	11 800
502	Spotřeba energie	3 096	3 170	3 100	3 100	3 200
503	PHM	24	18	25	30	25
511	opravy a udržování	1 045	2 291	2 400	2 400	1 600
512	Cestovné	103	82	105	105	105
513	Reprezentace	69	87	70	75	80
518	Ostatní služby	3 097	2 725	3 100	3 100	2 800
520,521	Mzdové náklady vč. dohod	21787	23 647	23 555	24 428	25 451
522	Příjmy společníků OK	794	751	800	800	800
523	Odměny členům orgánů OK					
524	Zdravotní a sociální pojištění	7 501	8 107	8 000	8 400	8 700
525	Ostatní sociální pojištění	0		0	0	3
527	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 400	1 438	1 450	1 450	1 450
531,535	Daně, kolky	19	18	25	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DHM	24		0	0	
542	Prodaný materiál	0		0	0	
543	Dary	0		3	4	10
544,545	Pokuty, úroky z prodlení, odp. pohl.	15		15	15	10
548	Ostatní provozní náklady	1 390	1 759	1 400	1 425	1 600
551,558	Odpisy	5 139	5 068	4 890	4 799	5 000
554	Ostatní rezervy	0		0	0	
558	tvorba opravných položek	24		0	0	
562	Úroky	0		0	0	
591	Daň z příjmu	173	324	50	50	50
568	Ostatní finanční náklady	22	23	20	20	22
500	Náklady celkem	55 259	59 482	58 508	59 731	62 736
601	Tržby za výrobky	0		0	0	
602	Tržby za služby	55 618	60 439	58 985	60 190	63 083
604	Tržby za zboží	0	0	0	0	
613	Změna stavu výrobků	0	0	0	0	
621	Aktivace	0	0	0	0	
641	Tržby z prodeje DNM, DHM	5	0	0	0	
642	Prodej materiálu	0	4	10	10	
648	Ostatní provozní výnosy	593	415	100	100	100
662	Úroky přijaté	19	6	20	33	5
663	Kurzové zisky	0	0	0	0	
668	Ostatní finanční výnosy - ÚP	0	15	0	0	150
600	Výnosy celkem	56 235	60 864	59 115	60 333	63 338
	Výsledek hospodaření	976	1 382	607	602	602