

Rozpočet na rok 2017 s výhledem 2018 – 2020 - návrh

		skutečnost 2016	plán 2017	plán 2017 aktualizace červen	Plán 2018	Plán 2019	Plán 2020
účet	položka						
501	Spotřeba materiálu	10 048	11 380	11 328	10 000	10 000	10 000
502	Spotřeba energie	3 105	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
503	PHM	18	25	25	25	25	25
511	opravy a udržování	2 291	1 600	1 030	2 260	2 303	2 334
512	Cestovné	82	105	105	105	105	105
513	Reprezentace	87	80	80	80	80	80
518	Ostatní služby	2 752	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
520,1	Mzdové náklady vč. dohod	23 648	25 451	26 080	26 080	26 080	26 080
522	Příjmy společníků OK	751	800	800	800	800	800
523	Odměny členům orgánů OK						
524	Zdravotní a sociální pojištění	8 104	8 700	8 800	8 800	8 800	8 800
525	Ostatní sociální pojištění	3	3	3	3	3	3
527,8	Zákonné příspěvky - stravování, PP	1 443	1 450	1 475	1 475	1 475	1 475
531,5	Daně, kolky	19	30	30	30	30	30
541	Zůstatková cena prodaného DHM						
542	Prodaný materiál						
543	Dary	4	10	10	10	10	10
544,5, 6	Pokuty, úroky z prodlení, odp. pohl.	8	10	10	10	10	10
548	Ostatní provozní náklady	1 753	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
551,8	Odpisy	4 998	5 000	5 052	5 040	4 997	4 966
554	Ostatní rezervy						
558	tvorba opravných položek						
562	Úroky						
591	Daň z příjmu	303	50	50	50	50	50
568	Ostatní finanční náklady	23	22	22	22	22	22
500	Náklady celkem	59 440	62 316	62 500	62 390	62 390	62 390
601	Tržby za výrobky						
602	Tržby za služby	60 439	62 663	62 847	62 900	62 900	62 900
604	Tržby za zboží						
613	Změna stavu výrobků						
621	Aktivace						
641	Tržby z prodeje DNM, DHM						
642	Prodej materiálu	3					
648	Ostatní provozní výnosy (ÚP)	559	100	235	100	100	100
662	Úroky přijaté	7	5	5	5	5	5
663	Kurzové zisky						
668	Ostatní finanční výnosy	15	150	15			
600	Výnosy celkem	61 008	62 918	63 102	63 005	63 005	63 005
	Výsledek hospodaření	1 568	602	602	615	615	615