

Plán nákladů a výnosů

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

číslo:

FP-66610699-2017-0001

verze:

1

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2017)			procenta letošní / minulý	rozdíl letošní - minulý
			HČ	DČ	celkem	HČ	DČ	celkem	celkem	celkem
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	%	+ / -
5		Náklady	62 335	520	62 855	61 782	527	62 308	99,13%	-547
50		Spotřebované nákupy	6 946	257	7 203	7 269	262	7 531	104,56%	328
501		Spotřeba materiálu	3 646	32	3 678	3 550	32	3 582	97,39%	-96
502		Spotřeba energie	3 299	225	3 525	3 719	230	3 949	112,04%	424
	031	Voda a stočné	444	14	458	480	14	494	107,86%	36
	032	Pára a teplo	0	0	0	0	0	0		
	033	Plyn	1 663	54	1 716	1 879	55	1 934	112,67%	218
	034	Elektrická energie	1 192	158	1 350	1 360	161	1 521	112,65%	171
51		Služby	5 750	34	5 783	6 006	35	6 041	104,46%	258
511		Opravy a udržování	1 120	25	1 145	1 241	25	1 266	110,56%	121
	031	Opravy a údržba nemovitostí - ostatní	712	19	731	1 046	20	1 066	145,80%	335
518		Ostatní služby	4 400	9	4 408	4 456	10	4 466	101,30%	57
	031	Nájemné	85	0	85	85	0	85	100,27%	0
	0311	Nájemné nemovitostí kromě pozemků	0	0	0	0	0	0		
52		Osobní náklady	46 043	192	46 235	44 111	192	44 303	95,82%	-1 932
521		Mzdové náklady	33 924	149	34 073	32 484	149	32 633	95,77%	-1 440
	031	Mzdové náklady kromě OON	32 694	117	32 810	31 634	117	31 751	96,77%	-1 060
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti	489	33	522	450	33	483	92,52%	-39
	040	Odstupné, odchodné	234	0	234	0	0	0		-234
524		Zákonné sociální pojištění	11 218	40	11 258	10 789	40	10 829	96,19%	-429
525		Jiné sociální pojištění	133	0	134	128	0	128	95,96%	-5
527		Zákonné sociální náklady	768	2	770	710	2	712	92,51%	-58
53		Daně a poplatky	6	0	6	6	0	6	104,89%	0
54		Ostatní náklady	338	0	338	335	0	335	99,12%	-3
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	3 248	38	3 286	4 050	38	4 088	124,42%	802
551		Odpisy dlouhodobého majetku	2 061	38	2 099	2 387	38	2 425	115,55%	326
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 241	0	1 241	1 650	0	1 650	132,93%	409
56		Finanční náklady	5	0	5	5	0	5	98,62%	0
59		Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0		

6		Výnosy	62 335	879	63 215	61 782	880	62 662	99,13%	-553
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	4 222	879	5 102	4 150	880	5 030	98,59%	-72
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
	0301	Produktivní činnost žáků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb	4 219	466	4 684	4 150	465	4 615	98,52%	-69
603		Výnosy z pronájmu	0	414	414	0	415	415	100,31%	1
64		Ostatní výnosy	1 113	0	1 113	1 825	0	1 825	163,96%	712
648		Čerpání fondů	768	0	768	1 524	0	1 524	198,41%	756
66		Finanční výnosy	2	0	2	2	0	2	90,50%	0
67		Výnosy z transferů	56 998		56 998	55 807		55 807	97,91%	-1 191
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	56 998		56 998	54 263		54 263	95,20%	-2 735
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	9 999		9 999	10 522		10 522	105,24%	523
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	15		15	15		15	100,00%	0
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	45 425		45 425	43 726		43 726	96,26%	-1 699
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0	0		0		
Hospodářský výsledek			0	360	360	0	353	353	98,31%	-6