

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

Název příspěvkové organizace:	Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Číslo organizace:	2070
IČO:	41324641

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
501 - Spotřeba materiálu, z toho:	5 473	7 658	6 989	6 989	5 989	1 000	3 487	7 308	7 100	5 600	1 500
Léky, SZM, obvazový materiál	6		10	10	10	0		0	0	0	0
učebnice a učební pomůcky	20	77	50	50	50	0	3	70	70	70	0
materiál na údržbu	201	285	210	210	180	30	217	415	595	430	165
potraviny	2 994	3 671	3 500	3 500	2 800	700	2 364	3 700	3 800	2 800	1 000
PHM	237	208	250	250	230	20	106	210	210	180	30
sbírkové předměty	0		0	0	0	0		0	0	0	0
502 - Spotřeba energie, z toho:	6 869	5 413	6 720	6 720	6 320	400	3 192	5 450	5 615	5 340	275
elektrická energie	1 914	1 711	1 920	1 920	1 800	120	759	1 850	1 875	1 620	255
plyn	1 062	795	1 120	1 120	970	150	375	800	800	800	0
teplo	2 852	2 907	3 680	3 680	3 550	130	2 057	2 908	2 940	2 920	20
pára	0		0	0	0	0		0	0	0	0
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	501	518	518	500	18	302	510	540	500	40
vodné	0	501	518	518	500	18	302	520	540	500	40
504 - Prodané zboží	691	686	700	400	0	400	441	441	0	0	0
506 - Aktivace dlouhodobého majetku	- 15	- 3	0	0	0	0	- 34	0	0	0	0
507 - Aktivace oběžného majetku	0		0	0	0	0		0	0	0	0
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby	0		0	0	0	0		0	0	0	0
511 - Opravy a udržování, z toho:	1 668	3 048	1 144	944	844	100	204	862	500	400	100
stavební	1 336	2 844	844	694	644	50	148	712	250	200	50
ostatní	332	204	300	250	200	50	56	150	250	200	50
512 - Cestovné	205	281	270	270	270	0	82	100	100	100	0
513 - Náklady na reprezentaci	10	8	11	11	11	0	2	11	11	11	0
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb	0		0	0	0	0		0	0	0	0
518 - Ostatní služby, z toho:	3 550	5 155	3 262	3 626	3 274	352	2 263	4 766	4 448	4 248	200
stočné, deštné a srážková voda	0	549	620	620	590	30	345	600	610	570	40
521 - Mzdové náklady, z toho:	53 726	52 789	49 992	50 813	50 213	600	25 514	51 208	49 634	49 324	310
ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši	52 108	51 772	49 418	49 926	49 426	500	24 895	50 326	49 174	48 924	250
ostatní osobní náklady	1 529	903	479	782	687	95	571	782	360	300	60

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

Náklady	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	89	115	95	105	100	5	48	100	100	100	0
524 - Zákonné sociální pojištění	17 856	17 637	16 836	17 009	16 805	204	8 494	17 111	16 821	16 736	85
525 - Jiné sociální pojištění	224	218	209	212	208	4	113	212	206	205	1
527 - Zákonné sociální náklady	740	736	748	755	741	14	480	1 325	1 329	1 323	6
528 - Jiné sociální náklady	72		376	359	333	26		0	0	0	0
531 - Daň silniční	6	6	6	6	0	6	5	6	6	0	6
532 - Daň z nemovitostí	0		0	0	0	0		0	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	30	59	30	30	30	0	17	50	50	50	0
541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0	0	0	0		0	0	0	0
542 - Jiné pokuty a penále	24	18	0	0	0	0		254	0	0	0
543 - Dary	0		0	0	0	0		0	0	0	0
544 - Prodaný materiál	0		0	0	0	0		0	0	0	0
547 - Manka a škody	0		0	0	0	0		0	0	0	0
548 - Tvorba fondů	0	4	0	0	0	0		0	0	0	0
549 - Ostatní náklady z činností	3 399	3 069	3 400	3 400	3 400	0	712	950	850	850	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	4 922	4 817	4 765	4 765	4 764	1	2 493	4 765	4 972	4 971	1
u majetku pořízeného z transferu (účet 403)	924	924	924	924	924	0	462	924	925	925	0
u majetku nepořízeného z transferu (účet 401)	3 998	3 893	3 841	3 841	3 840	1	2 031	3 841	4 047	4 046	1
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0		0	0	0	0		0	0	0	0
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0		0	0	0	0		0	0	0	0
555 - Tvorba a zúčtování rezerv	0		0	0	0	0		0	0	0	0
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	0		0	0	0	0		0	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	5	151	0	0	0	0		0	0	0	0
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	371	1 689	150	150	150	0	68	150	120	120	0
562 - Úroky	0		0	0	0	0		0	0	0	0
563 - Kurzové ztráty	8	17	10	10	10	0	4	8	10	10	0
569 - Ostatní finanční náklady	0		0	0	0	0		0	0	0	0
591 - Daň z příjmů	0		0	0	0	0		0	0	0	0
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů	0		0	0	0	0		0	0	0	0
Náklady celkem	99 834	103 958	96 136	96 987	93 862	3 125	47 838	95 487	92 312	89 788	2 524

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0		0	0	0	0		0	0	0	0
602 - Výnosy z prodeje služeb, z toho:	6 814	7 231	7 800	7 800	4 900	2 900	4 328	5 600	5 700	2 900	2 800
ošetřovné klientů	0		0	0	0	0		0	0	0	0
tržby od zdravotních pojišťoven	0		0	0	0	0		0	0	0	0
stravné zaměstnanci	383	378	380	380	380	0	226	370	370	370	0
školné	0		0	0	0	0		0	0	0	0
tržby ze vstupného	0		0	0	0	0		0	0	0	0
603 - Výnosy z pronájmu	721	1 028	700	700	700	0	466	900	900	900	0
604 - Výnosy z prodaného zboží	774	784	800	500	0	500	486	486	0	0	0
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů	5		0	0	0	0		0	0	0	0
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0		0	0	0	0		0	0	0	0
642 - Jiné pokuty a penále	0		0	0	0	0		0	0	0	0
643 - Výnosy z odepsaných pohledávek	0		0	0	0	0		0	0	0	0
644 - Výnosy z prodeje materiálu	0		0	0	0	0		0	0	0	0
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0		0	0	0	0		0	0	0	0
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0	4	0	0	0	0		0	0	0	0
648 - Čerpání fondů, z toho:	329	1	0	0	0	0		1 452	0	0	0
RF	36	1	0	0	0	0		958	0	0	0
FO	0		0	0	0	0		0	0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy, drobný hmotný majetek)	0		0	0	0	0		0	0	0	0
FI (pouze na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c) věta druhá)	293		0	0	0	0		494	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	931	1 306	990	990	990	0	51	51	0	0	0
662 - Úroky	0		0	0	0	0		0	0	0	0
663 - Kurzové zisky	5		0	0	0	0		0	0	0	0
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0		0	0	0	0		0	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0		0	0	0	0		0	0	0	0
672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů celkem (A+B+C+D+E), z toho:	90 255	94 166	85 846	86 997	86 997	0	43 849	86 998	85 712	85 712	0
A - výnosy z nároků na prostředky z rozpočtu ÚK celkem, z toho:	17 920	21 864	17 486	17 830	17 830	0	9 087	17 831	16 965	16 965	0

Finanční plán příspěvkových organizací Ústeckého kraje na rok 2017 v tis. Kč

Výnosy	Skutečnost		Schválený FP na rok 2016	Upravený FP roku 2016			Skutečnost k 30.6.2016 za HČ a DČ	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2016 za HČ a DČ	Plánovaný FP na rok 2017		
	r. 2014	r. 2015		Celkem	HČ	DČ			Celkem	HČ	DČ
ZU - příspěvek na provoz	16 400	17 700	17 486	17 486	17 486	0	8 743	17 486	16 965	16 965	0
příspěvek na provoz	12 808	14 671	14 425	14 425	14 425	0	7 212	14 425	13 733	13 733	0
příspěvek na odpisy nemovitostí	3 592	3 029	3 061	3 061	3 061	0	1 531	3 061	3 232	3 232	0
ZU - příspěvek na velkou údržbu (UZ 54)	841		0	0	0	0		0	0	0	0
ostatní účelové příspěvky z rozpočtu ÚK	679	4 164	0	344	344	0	344	345	0	0	0
B - výnosy z transferů ze SR	71 401	71 359	67 436	67 953	67 953	0	34 009	67 953	67 822	67 822	0
C - ostatní transfery mimo rozpočet ÚK	10	18	0	290	290	0	290	290	0	0	0
D - časové rozlišení přijatého investičního transferu	924	924	924	924	924	0	462	924	925	925	0
E - čerpání FI na opravy a údržbu - dle ČÚS č. 704 bod 7.4. písm. c). věta první	0		0	0	0	0		0	0	0	0
Výnosy celkem	99 834	104 520	96 136	96 987	93 587	3 400	49 180	95 487	92 312	89 512	2 800

Doplňkové údaje:	r. 2014 skutečnost	r. 2015 skutečnost	r. 2016 předpoklad	r. 2017 plán
Podíl tržeb za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	8,30 %	8,69 %	9,40 %	6,90 %
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč (bez OON)	24 369,00	24 236,00	23 784,00	24 740,00
Přepočtený počet zaměstnanců*	174,68	174,42	171,42	171,42
Období:**	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Počet výkonů (např. lůžek, klientů, návštěvníků, žáků ve šk. roce, kapacita zařízení)	1 189,00	1 144,00	1 100,00	1 100,00

* průměrný evidenční počet zaměstnanců, přepočtený na plně zaměstnané

** uvedené období se vztahuje k počtu žáků ve školním roce; pro ostatní platí rok uvedený v hlavičce tabulky

Vysvětlivky: FP - finanční plán, HČ - hlavní činnost, DČ - doplňková činnost, SR - státní rozpočet, DNM - dlouhodobý nehmotný majetek, DHM - dlouhodobý hmotný majetek, RF - rezervní fond, FI - fond investic, ÚK - Ústecký kraj, FKSP - Fond kulturních a sociálních potřeb, FO - Fond odměn, ZU - závazný ukazatel, účet 521 u oblasti SMT se nejedná o závazný ukazatel, bude uveden účet 5210300-5210599 u HČ, účet 5210000-5210099 u DČ

Předpokládaný rozpis rezervního fondu a fondu investic	2070-ES0Z_27-2017.xlsx
Komentář organizace a svodného odboru k finančnímu plánu	2070-ES0Z_28-2017.doc
Datum zpracování:	21. 7. 2016
Zpracovatel:	Tomanová Alexandra
Zástupce organizace:	Mgr. Mareš Jan, MBA