

Návrh střednědobého plánu nákladů a výnosů na roky 2019 a 2020

Psychiatrické léčebny Šternberk k projednání ve vedení organizace

údaje v Kč

číslo úč	Název ukazatele	Číslo řádku	Plán 2019			Plán 2020		
			Celkem za organizaci	Hlavní činnost	Hosp. činnost	Celkem za organizaci	Hlavní činnost	Hosp. činnost
	NÁKLADY CELKEM	A	353 607 000	350 743 000	2 864 000	370 262 600	367 398 600	2 864 000
	Náklady z činnosti	I.	353 607 000	350 743 000	2 864 000	370 262 600	367 398 600	2 864 000
501	Spotřeba materiálu	1	35 500 000	34 016 000	1 484 000	35 580 000	34 096 000	1 484 000
	z toho léky	2	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0
	z toho SZM	3	5 100 000	5 100 000	0	5 100 000	5 100 000	0
502	Spotřeba energie	4	13 210 000	13 210 000	0	13 250 000	13 250 000	0
503	Spotřeba jiných neskl.dodávek	5	0	0	0	0	0	0
504	Prodané zboží	6	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
506	Aktivace dlouhodobého majetku	7	0	0	0	0	0	0
507	Aktivace oběžného majetku	8	0	0	0	0	0	0
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	9	0	0	0	0	0	0
511	Opravy a udržování	10	5 950 000	5 450 000	500 000	6 100 000	5 600 000	500 000
512	Cestovné	11	280 000	280 000	0	290 000	290 000	0
513	Náklady na reprezentaci	12	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	13	0	0	0	0	0	0
518	Ostatní služby	14	5 800 000	5 620 000	180 000	5 800 000	5 620 000	180 000
521	Mzdové náklady	15	206 700 000	206 650 000	50 000	217 035 000	216 985 000	50 000
524	Zákonné sociální pojištění	16	70 278 000	70 278 000	0	73 791 900	73 791 900	0
525	Jiné sociální pojištění	17	850 000	850 000	0	870 000	870 000	0
527	Zákonné sociální náklady	18	4 834 000	4 834 000	0	5 040 700	5 040 700	0
528	Jiné sociální náklady	19	0	0	0	0	0	0
531	Daň silniční	20	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0
532	Daň z nemovitosti	21	0	0	0	0	0	0
538	Jiné daně a poplatky	22	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	0	0	0	0	0	0
542	Jiné pokuty a penále	24	0	0	0	0	0	0
543	Dary a jiná bezúplatná předání	25	0	0	0	0	0	0
544	Prodaný materiál	26	0	0	0	0	0	0
547	Manka a škody	27	0	0	0	0	0	0
548	Tvorba fondů	28	0	0	0	0	0	0
551	Odpisy dlouhodobého majetku	29	7 100 000	7 100 000	0	6 900 000	6 900 000	0
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	30	0	0	0	0	0	0
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	31	0	0	0	0	0	0
554	Prodané pozemky	32	0	0	0	0	0	0
555	Tvorba a zúčtování rezerv	33	0	0	0	0	0	0
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	34	0	0	0	0	0	0
557	Náklady z vyřazených pohledávek	35	0	0	0	0	0	0
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	2 000 000	2 000 000	0	4 500 000	4 500 000	0
549	Ostatní náklady z činnosti	37	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0
	Finanční náklady	II.	0	0	0	0	0	0
561	Prodané cenné papíry a podíly	1	0	0	0	0	0	0
562	Úroky	2	0	0	0	0	0	0
563	Kurzové ztráty	3	0	0	0	0	0	0
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	4	0	0	0	0	0	0
569	Ostatní finanční náklady	5	0	0	0	0	0	0
	Náklady na transfery	III.	0	0	0	0	0	0
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	1	0	0	0	0	0	0
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2	0	0	0	0	0	0
	VÝNOSY CELKEM	B	353 607 000	350 743 000	2 864 000	370 262 600	367 398 600	2 864 000
	Výnosy z činnosti	I.	352 597 000	349 733 000	2 864 000	369 272 600	366 408 600	2 864 000
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	1	0	0	0	0	0	0
602	Výnosy z prodeje služeb	2	349 533 000	349 533 000	0	366 208 600	366 208 600	0
603	Výnosy z pronájmu	3	2 164 000	0	2 164 000	2 164 000	0	2 164 000
604	Výnosy z prodaného zboží	4	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	5	0	0	0	0	0	0
641	Smluvní úroky a pokuty z prodlení	6	0	0	0	0	0	0
642	Jiné pokuty a penále	7	0	0	0	0	0	0
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	8	0	0	0	0	0	0
644	Výnosy z prodeje materiálu	9	0	0	0	0	0	0
645	Výnosy z prodeje DNHM	10	0	0	0	0	0	0
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	11	0	0	0	0	0	0
647	Výnosy z prodeje pozemků	12	0	0	0	0	0	0
648	Čerpání fondů	13	0	0	0	0	0	0
649	Ostatní výnosy z činnosti	14	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0
	Finanční výnosy	II.	0	0	0	0	0	0
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	1	0	0	0	0	0	0
662	Úroky	2	0	0	0	0	0	0
663	Kurzové zisky	3	0	0	0	0	0	0
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	4	0	0	0	0	0	0
669	Ostatní finanční výnosy	5	0	0	0	0	0	0
	Výnosy z transferů	IV.	1 010 000	1 010 000	0	990 000	990 000	0
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	1	1 010 000	1 010 000	0	990 000	990 000	0
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	2	0	0	0	0	0	0
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	VI.	0	0	0	0	0	0
591	Daň z příjmů	1	0	0	0	0	0	0
595	Dodatečné odvody daně z příjmu	2	0	0	0	0	0	0
	Výsledek hospodaření po zdanění	3	0	0	0	0	0	0

V Šternberku dne 18.1.2018

Střednědobý plán předkládá k projednání předkládá Ing. Antonín Hájek, ekonomický náměstek