



p.č	účet	ukazatel	NR 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	335 024	392 383	426 240
2		Náklady z činnosti	335 024	392 383	426 240
3	501	spotřeba materiálu	17 500	17 675	17 852
4	502	spotřeba energie	3 100	3 131	3 162
5	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
6	504	prodané zboží	0	0	0
7	506	aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
8	507	aktivace oběžného majetku	0	0	0
9	508	změna stavu zásob vlastní výroby	0	0	0
10	511	opravy a udržování	8 300	8 632	8 977
11	512	cestovné	160	162	163
12	513	náklady na reprezentaci	100	100	100
13	516	aktivace vnitroorganizačních služeb	0	0	0
14	518	ostatní služby	7 500	7 538	7 575
15	521	mzdové náklady	185 908	233 591	256 950
16	524	zákonné sociální pojištění	69 921	76 913	84 604
17	525	jiné sociální pojištění	820	902	992
18	527	zákonné sociální náklady	8 330	8 747	9 184
19	528	jiné sociální náklady	0	0	0
20	531	daň silniční	14	14	14
21	532	daň z nemovitostí	0	0	0
22	538	jiné daně a poplatky	0	0	0
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
24	542	jiné pokuty a penále	0	0	0
25	543	dary	0	0	0
26	544	prodaný materiál	0	0	0
27	547	manka a škody	0	0	0
28	548	tvorba fondů	0	0	0
29	551	odpisy dlouhodobého majetku	28 171	29 580	31 059
30	552	prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
31	553	prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0
32	554	prodané pozemky	0	0	0
33	555	tvorba a zúčtování rezerv	0	0	0
34	556	tvorba a zúčtování opravných položek	100	100	100
35	557	náklady z vyřazených pohledávek	100	100	100
36	558	náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 800	2 912	3 028
37	549	ostatní náklady z činnosti	2 200	2 288	2 380
38		Finanční náklady	0	0	0
39	561	prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
40	562	úroky	0	0	0
41	563	kurzové ztráty	0	0	0
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
43	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
44		Náklady na transfery	0	0	0



45	571	náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0	0	0
46	572	náklady vybraných místních vládních institucí z transferů	0	0	0
47	Daň z příjmů		0	0	0
48	591	daň z příjmů	0	0	0
49	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0
50	VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		335 024	392 383	426 240
51	Výnosy z činnosti		146 270	144 483	148 822
52	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
53	602	výnosy z prodeje služeb	137 085	141 198	145 433
54	603	výnosy z pronájmu	185	185	185
55	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
56	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
	621	aktivace zboží a majetku	0	0	0
57	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
58	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
59	643	výnosy z vyřazených pohledávek	0	0	0
60	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
61	645	výnosy z prodeje dlouh. nehm. majetku	0	0	0
62	646	výnosy z prodeje dlouh. hmotn. maj., kromě pozemků	0	0	0
63	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
64	648	čerpání fondů	6 500	500	500
65	649	ostatní výnosy z činnosti	2 500	2 600	2 704
66	Finanční výnosy		0	0	0
67	661	výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
68	662	úroky	0	0	0
69	663	kurzové zisky	0	0	0
70	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
74	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
72	Výnosy z transferů		188 754	247 900	277 418
73	671	výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0	0	0
74	672	výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	188 754	247 900	277 418
75	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0	0	0

Plán sestavil:

Ing. Hana Bartoňová

dne:

2. 5. 2018 podpis:

Ředitel organizace:

MUDr. Luděk Kramář, MBA

dne:

2. 5. 2018 podpis:

Vedoucí odboru KÚ LK:

PhDr. Alena Riegerová

dne:

2. 5. 2018 podpis: