



# FINANČNÍ PLÁN 2019

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Ing. Hana Kosová  
finanční manažer





finanční plán 2019

finanční plán 2019														
NÁKLADY v tis Kč														
Účet	Název	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	plán 2019
501100	Spotřeba léčiv	5,00	10,00	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,00	10,00	5,00	130,00
501102	Spotřeba zdravotního materiálu	4,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	8,00	9,00	8,00	8,00	5,00	90,00
501103	Spotřeba rehabilitačního materiálu	15,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00	380,00
501230	Reklamní předměty	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	63,50	80,00
501231	Reklamní předměty z dotace MSK 18/19	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
501300	Spotřeba potravin pacienti	20,00	300,00	420,00	500,00	570,00	850,00	900,00	900,00	850,00	780,00	760,00	150,00	7000,00
501350	Spotřeba potravin - rekreanti + ostatní	300,00	918,00	468,00	428,00	473,00	458,00	560,00	560,00	483,00	408,00	293,00	283,00	5632,00
501360	Spotřeba potravin - zaměstnanci	25,00	46,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	49,50	21,50	550,00
501400	Spotřeba PHM	25,00	25,00	25,00	25,00	28,00	35,00	35,00	35,00	26,00	26,00	25,00	20,00	330,00
501500	Vybavení interiérů	20,00	9,00	16,00	15,00	18,00	15,00	16,00	13,00	14,00	15,00	14,00	15,00	180,00
501600	Gastro vybavení	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
501700	Drobný majetek ostatní	26,00	34,00	57,00	32,00	49,00	45,00	34,00	44,00	40,00	36,00	48,00	55,00	500,00
501701	Drobný majetek - IP	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	513,20	0,00	0,00	763,00	1806,20
501710	Drobný majetek výp.technika	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	300,00
501750	Drobný majetek - vl. zdroje (dotace) do 40. tis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
501800	Prádlo, pracovní oblečení, pracovní obuv	11,50	21,00	21,00	22,00	21,50	21,00	24,80	23,10	23,10	24,50	18,00	18,50	250,00
501810	Prádlo - jednotné pracovní oblečení	3,00	2,00	11,00	4,00	1,00	6,00	10,00	0,00	3,00	6,00	4,00	0,00	50,00
501900	Čistící a úklidový materiál	48,50	79,40	97,50	96,70	99,40	100,20	103,70	100,90	103,90	98,90	95,80	78,10	1103,00
501910	Materiál - údržba elektro	20,68	20,89	20,88	20,93	20,83	20,89	20,83	20,79	20,83	20,89	20,78	20,78	250,00
501920	Materiál - údržba ostatní	20,10	32,30	35,30	35,00	35,40	35,30	35,00	35,30	35,30	34,20	33,60	33,20	400,00
501930	Kancelářské potřeby	12,12	12,22	12,22	13,02	12,62	12,90	12,82	12,72	12,92	12,90	12,22	11,32	150,00
501940	Tonery	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00
501950	Reklamní tiskopisy	6,00	6,50	7,00	6,50	7,00	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00	6,50	7,00	80,00
501951	Reklamní tiskopisy z dotace MSK 18/19	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
501960	Ostatní materiál	82,43	83,33	82,93	84,04	82,82	83,93	82,93	83,90	83,02	83,93	83,33	83,41	1000,00
<b>501</b>	<b>SPOTŘEBA MATERIÁLU</b>	<b>715,83</b>	<b>1718,14</b>	<b>1694,33</b>	<b>1459,69</b>	<b>1596,07</b>	<b>2160,22</b>	<b>2016,08</b>	<b>1988,71</b>	<b>2369,77</b>	<b>1705,82</b>	<b>1763,23</b>	<b>1693,31</b>	<b>20881,20</b>
502100	Spotřeba elektrické energie	190,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	190,00	2300,00
502200	Spotřeba vody	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1500,00
502300	Spotřeba plynu	524,00	461,50	440,50	393,85	374,70	337,60	336,60	336,60	357,20	392,99	393,23	351,23	4700,00
<b>502</b>	<b>SPOTŘEBA ENERGIE</b>	<b>839,00</b>	<b>778,50</b>	<b>757,50</b>	<b>710,85</b>	<b>691,70</b>	<b>654,60</b>	<b>653,60</b>	<b>653,60</b>	<b>674,20</b>	<b>709,99</b>	<b>710,23</b>	<b>666,23</b>	<b>8500,00</b>

finanční plán 2019

finanční plán 2019														
NÁKLADY v tis Kč														
Účet	Název	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	plán 2019
504100	Prodané zboží v ceně pořízení	58,00	141,00	117,00	132,00	10,00	188,00	502,00	502,00	502,00	469,00	292,00	151,00	3064,00
504200	Prodané zboží v ceně pořízení potraviny	2,70	2,70	2,70	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	2,70	2,70	1,50	36,00
<b>504</b>	<b>PRODANÉ ZBOŽÍ</b>	<b>60,70</b>	<b>143,70</b>	<b>119,70</b>	<b>135,50</b>	<b>13,50</b>	<b>191,50</b>	<b>505,50</b>	<b>505,50</b>	<b>505,50</b>	<b>471,70</b>	<b>294,70</b>	<b>152,50</b>	<b>3100,00</b>
<b>50</b>	<b>SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>1615,53</b>	<b>2640,34</b>	<b>2571,53</b>	<b>2306,04</b>	<b>2301,27</b>	<b>3006,32</b>	<b>3175,18</b>	<b>3147,81</b>	<b>3549,47</b>	<b>2887,51</b>	<b>2768,16</b>	<b>2512,04</b>	<b>32481,20</b>
511100	Běžné opravy a údržba	120,00	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	1650,00
511101	Běžné opravy a údržba vozidel	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	11,00	150,00
511200	<b>PLÁN OPRAV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1007,00</b>	<b>3578,00</b>
<b>511</b>	<b>OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ</b>	<b>130,00</b>	<b>142,00</b>	<b>624,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>863,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>1543,00</b>	<b>153,00</b>	<b>153,00</b>	<b>1158,00</b>	<b>5378,00</b>
512100	Cestovné - tuzemské	3,00	7,50	8,00	8,00	7,50	8,00	3,00	5,00	8,00	10,00	11,00	11,00	90,00
512200	Cestovné - zahraniční	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	10,00
<b>512</b>	<b>CESTOVNÉ</b>	<b>3,00</b>	<b>7,50</b>	<b>11,00</b>	<b>8,00</b>	<b>7,50</b>	<b>11,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>
513100	Náklady na reprezentaci	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	90,00
513200	Náklady na vědeckou a dozorčí radu	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	110,00
<b>513</b>	<b>NÁKLADY NA REPREZENTACI</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>42,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>32,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>32,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>32,50</b>	<b>200,00</b>
518100	Komunikační služby	20,00	22,00	24,00	26,00	30,00	30,00	20,00	28,00	28,00	25,00	25,00	22,00	300,00
518200	Poštovné	3,50	7,00	9,00	10,00	11,00	11,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,00	11,50	120,00
518300	Školení a vzdělávání prac.	88,50	39,00	41,50	38,00	37,50	35,00	37,50	42,00	92,50	41,50	42,50	44,50	580,00
518501	Plnění - plynové lahve	1,14	1,21	1,14	1,14	1,14	1,16	1,16	1,14	1,14	1,14	1,15	7,34	20,00
518502	Nájemné - ostatní	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	42,00
518503	Nájemné - operativní leasing	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	34,80
518600	Reklama a inzerce	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	240,00
518601	Reklama a inzerce z dotace MSK 2018/2019	0,00	5,00	0,00	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
518800	Ostatní nakupované služby	122,33	127,33	118,34	149,36	282,36	213,33	152,34	125,33	128,36	137,23	128,35	115,34	1800,00
518801	Praní prádla	75,00	135,00	145,00	155,00	170,00	175,00	170,00	190,00	175,00	160,00	160,00	90,00	1800,00
518802	Kultura	20,00	30,00	40,00	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	50,00	35,00	120,00	600,00
518803	Odpad	18,08	21,78	19,53	28,03	39,13	41,83	41,12	41,52	41,52	41,52	31,02	34,92	400,00
518804	Revize	41,80	46,60	54,00	64,20	35,30	55,50	12,70	11,50	50,30	42,50	112,20	-126,60	400,00
518805	Zahradnické služby	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
518806	Balneo služby	12,00	12,00	14,00	12,00	12,00	14,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	150,00
518808	Požární ochrana	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	14,50	6,50	6,50	6,50	6,50	86,00



finanční plán 2019														
NÁKLADY v tis. Kč														
Účet	Název	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	plán 2019
548	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	563,68	498,00	498,00	636,21	523,00	498,00	635,73	498,00	473,00	640,88	491,00	298,00	6253,50
54	JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	563,68	498,00	498,00	636,21	523,00	498,00	635,73	498,00	473,00	640,88	491,00	298,00	6253,50
551100	Odpisy DHM	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	7200,00
551110	Odpisy DHM do 40 tis.	3,00	3,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	386,00
551210	Odpisy NM nad 20 tis. od r.03	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	48,00
551700	Odpisy TZ památky	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	1344,00
551	ODPISY DLOUH. NEHM. A HM. MAJ.	719,00	719,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	8978,00
55	ODPISY, REZER. A OPRAV. POL. PN	719,00	719,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	8978,00
568100	Bankovní výlohy	10,50	10,50	10,50	10,00	10,50	10,50	10,50	10,00	10,50	10,50	10,50	10,50	125,00
568102	Bankovní výlohy - provize z plateb kartou	12,00	15,00	15,00	16,00	15,00	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00	12,00	14,00	175,00
568	OSTATNÍ FINANČNÍ NÁKLADY	22,50	25,50	25,50	26,00	25,50	25,50	26,50	25,00	25,50	25,50	22,50	24,50	300,00
56	FINANČNÍ NÁKLADY	22,50	25,50	25,50	26,00	25,50	25,50	26,50	25,00	25,50	25,50	22,50	24,50	300,00
5	NÁKLADY	9065,39	11657,96	10688,04	10105,35	11411,82	11640,17	11890,03	13192,10	12923,62	10725,52	12414,58	10840,69	136555,27

VÝNOSY v tis. Kč														
Účet	Název	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	plán 2019
602100	Tržby - zdravotní pojišťovny	118,70	4 985,40	5 104,10	5 816,30	8 071,60	8 902,50	9 258,60	9 377,30	9 139,90	8 546,40	7 478,10	1 780,50	78579,40
602101	Tržby - příspěvková léčba ZP	14,07	70,35	93,80	93,80	140,70	131,32	140,70	187,60	234,70	187,60	140,70	23,45	1458,79
602102	Tržby - příspěvková léčba - samopl.	26,00	77,00	157,00	86,80	137,00	180,00	120,00	164,00	275,00	185,00	164,00	30,00	1601,80
602103	Tržby - léčebné pobyty	2 110,00	2 110,00	151,20	189,00	378,00	327,60	327,60	403,20	403,20	403,20	252,00	25,20	7080,20
602104	Tržby - strava	7,00	15,00	15,00	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	10,00	2,00	173,00
602107	Tržby - parkování	15,00	55,00	55,00	55,00	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	60,00	60,00	50,00	685,00
602108	Tržby - kongresy, akce	800,00	215,00	165,00	135,00	62,00	0,00	0,00	0,00	188,00	275,00	320,00	425,00	2585,00
602109	Tržby - lékařské konzultace	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
602111	Tržby - ZP ambulantní péče	50,00	40,00	40,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	14,00	424,00
602112	Tržby - Nadstandard	100,00	300,00	330,00	420,00	520,00	520,00	520,00	520,00	420,00	400,00	220,00	120,00	4390,00
602113	Tržby - rekreační pobyty	840,00	1 287,00	1 220,50	1 149,00	1 077,50	1 077,50	1 220,50	1 220,50	1 147,00	1 077,50	791,50	720,00	12828,50
602114	Tržby - bazén	400,00	650,00	650,00	400,00	400,00	400,00	450,00	450,00	480,00	480,00	400,00	300,00	5460,00



Vypracovala: Ing. Hana Kosová, finanční manažer

Schválil: Ing. Jan Poštulka, ředitel podniku