

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
zveřejnění dle § 28a zákona č.24/2017 Sb. §

			ROZPOČET (V Kč)		ROZPOČTOVÝ VÝHLED (V Kč)	
			2019	2020	2021	
501	1	Léky	5665000	5778300	5893866	
501	2	Kyslík	103000	105060	107161	
501	3	Krev	772500	787950	803709	
501	5	Laboratorní	4635000	4727700	4822254	
501	6	Potraviny	566500	577830	589387	
501	7	Potraviny - pacienti	2884000	2941680	3000514	
501	9	Pleny + inkontinenční materiál	350200	357204	364348	
501	10	Dezinfekční, čistící mat.	198996	202976	207035	
501	11	Všeobecný zdravotní materiál	1835460	1872169	1909613	
501	12	DDHM do 3000,-Kč	103000	105060	107161	
501	13	DDNM do 7000,-Kč	7210	7354	7501	
501	14	Prádlo pacienti	30900	31518	32148	
501	16	PHM	566500	577830	589387	
501	17	Materiál pro údržbu a dopravu	72924	74382	75870	
501	18	Kuchyňské potřeby	34608	35300	36006	
501	19	Úklidové a čistící potřeby	669500	682890	696548	
501	20	Kancel.potřeby	174276	177762	181317	
501	21	Ostatní všeobecný materiál	255852	260969	266188	
501	23	Tiskopisy	11124	11346	11573	
501	24	Publikace,časopisy	16068	16389	16717	
501	26	Čipy ke stravování	2472	2521	2572	
501	65	Materiál ostatní pro DČ	5150	5253	5358	
501	80	Externí stravné	206000	210120	214322	
502	1	Elektrická energie	453200	462264	471509	
502	2	Plyn	257500	262650	267903	
502	3	Teplo	618000	630360	642967	
502	4	Voda, dešťové srážky	525300	535806	546522	
502	61	Elektrická energie - DČ	41200	42024	42864	
502	62	Plyn DČ	82400	84048	85729	
502	63	Teplo DČ	41200	42024	42864	
502	64	Voda,dešťové srážky DČ	41200	42024	42864	
511	1	Budovy - opravy nadlimitní	309000	315180	321484	
511	11	Opravy elektro	93936	95815	97731	
511	12	Malování	133488	136158	138881	
511	20	Budovy - běžné opravy a údržba	222480	226930	231468	
511	21	DHM provoz	19776	20172	20575	
511	22	DHM zdravotní	218772	223147	227610	
511	23	DHM dopravní	80340	81947	83586	
511	31	DDHM	116184	118508	120878	
511	61	Opravy stavební DČ	0	0	0	
511	62	Opravy ostatní DČ	30900	31518	32148	
512	1	Cestovné, ubytování, stravné	116184	118508	120878	
513	1	Náklady na reprezentaci	24720	25214	25719	
518	1	Telefony	143376	146244	149168	
518	2	Poštovné	41200	42024	42864	
518	4	Komunální a tříděný odpad	123600	126072	128593	
518	6	Infekční odpad	123600	126072	128593	
518	8	Služby nezdravotního zařízení	177160	180703	184317	
518	10	Služby zdravotní	506760	516895	527233	
518	12	Praní prádla	1858944	1896123	1934045	
518	13	TV, rozhlas	82400	84048	85729	
518	14	Spotřeba známek,kolků	1030	1051	1072	
518	16	Pronájem kyslíkových lahví	206000	210120	214322	
518	17	Agregované výkony	276864	282401	288049	
518	18	Centrální sterilizace	18540	18911	19289	

518	20	Údržba SW	272950	278409	283977
518	21	Poradenství, právní služby	51500	52530	53581
518	28	Bankovní poplatky	4704	4798	4894
518	60	Nájem MÚ	659200	672384	685832
518	61	Telefony DČ	29664	30257	30862
518	62	Údržba a servis provoz. zař. DČ	14832	15129	15431
518	64	Komunální odpad DČ	2472	2521	2572
518	66	Ostatní náklady DČ	7210	7354	7501
521	11	Mzdové náklady	51510300	52540506	55167531
521	20	Dohody	3811000	3887220	4081581
521	22	Náhrady za PN	263268	268533	273904
524	10	Zdravotní pojištění	4934112	5032794	5133450
524	50	Sociální pojištění	13706004	13980124	14812278
525	1	Zákonné pojištění	206412	210540	221067
527	1	Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb	1035768	1056483	1184982
527	2	Preventivní prohlídky	51000	52020	53060
527	3	Ochranné pomůcky zaměstnanců	168096	171458	174887
527	4	Školení, semináře, vzdělávání	196524	200454	204464
531	0	Daň silniční	3090	3152	3215
549	2	Renty	86520	88250	90015
549	4	Pojištění profesní odpovědnosti	100116	102118	104161
549	5	Povinné ručení	3708	3782	3858
549	6	Pojištění majetku	24720	25214	25719
549	7	Havarijní pojištění	39552	40343	41150
549	10	Jiné ostatní náklady	9888	10086	10287
549	11	Krácený odpočet DPH	927000	945540	1100000
551	1	Odpisy DHM	1150000	1200000	1400000
557	0	Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	1000
558	1	DDHM	669500	682890	696548
5		NÁKLADY CELKEM	106090604	108239416	113075822
602	1	Výkony hrazené ZP 111-213	101970000	103983294	107857970
602	2	Výkony nehrzené ze zdravotního pojištění	50000	51500	53045
602	7	Regulační poplatky pohotovost	80000	82400	84872
602	8	Úhrady samoplátců	40000	41200	42436
602	11	Stravné zaměstnanců	400000	412000	424360
602	12	Nadstandart	48204	49650	51140
602	20	Příspěvek na péči - sociální lůžka	60000	61800	500000
602	21	Příspěvek na ubytování - sociální lůžka	40000	41200	200000
602	22	Příspěvek na stravné - sociální lůžka	35000	36050	150000
603	70	Výnosy - pronájmy	1300000	1339000	1250000
603	71	Telefonní poplatky - pronájmy	35000	36050	40000
603	72	Energie a služby - pronájmy	200000	206000	210000
602	80	Stravenky externí	305000	314150	420000
646	1	Prodej majetku	10000	10300	10000
648	40	Rezervní fond	0	0	0
649	2	FKSP strava	245000	252350	250000
649	7	Pojistné plnění	0	0	0
649	10	Ostatní	1200	1236	2000
662	1	Bankovní úroky	1200	1236	10000
672	1	Příspěvek na provoz zřizovatel	1150000	1200000	1400000
672	10	Příspěvek od zřizovatele-ostatní	120000	120000	120000
6		VÝNOSY CELKEM	106090604	108239416	113075822
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0

Zpracovala dne 20.11.2018 ing. Jana Pavelková, vedoucí Hospodářsko-technické správy

Schválil dne 20.11.2018 ing. Martin Šmaus, ředitel