

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ zveřejnění dle § 28a zákona č.24/2017 Sb. §		ROZPOČET (V Kč)			
		2020	2021	2022	
501	1	Léky	6 903 393	7 041 461	7 182 291
501	2	Kyslík	144 173	147 056	149 997
501	3	Krev	772 500	787 950	803 709
501	5	Laboratorní	4 635 000	4 727 700	4 822 254
501	6	Potraviný	566 500	577 830	589 387
501	7	Potraviný - pacienti	2 884 000	2 941 680	3 000 514
501	9	Pleny + inkontinenční materiál	437 781	446 537	455 468
501	10	Dezinfekční, čisticí mat.	219 387	223 775	228 250
501	11	Všeobecný zdravotní materiál	1 902 350	1 940 397	1 979 205
501	12	DDHM do 3000,-Kč	103 000	105 060	107 161
501	13	DDNM do 7000,-Kč	7 210	7 354	7 501
501	14	Prádlo pacientů	51 500	52 530	53 581
501	16	PHM	566 500	577 830	589 387
501	17	Materiál pro údržbu a dopravu	94 799	96 695	98 629
501	18	Kuchyňské potřeby	33 365	34 032	34 713
501	19	Úklidové a čisticí potřeby	669 500	682 890	696 548
501	20	Kancel.potřeby	158 323	161 490	164 720
501	21	Ostatní všeobecný materiál	141 437	144 265	147 151
501	23	Tiskopisy	31 947	32 586	33 238
501	24	Publikace,časopisy	9 914	10 112	10 314
501	26	Čipy ke stravování	99	101	103
501	65	Materiál ostatní pro DČ	5 150	5 253	5 358
501	80	Externí stravné	206 000	210 120	214 322
502	1	Elektrická energie	453 200	462 264	471 509
502	2	Plyn	257 500	262 650	267 903
502	3	Teplo	618 000	630 360	642 967
502	4	Voda, dešťové srážky	525 300	535 806	546 522
502	61	Elektrická energie - DČ	41 200	42 024	42 864
502	62	Plyn DČ	82 400	84 048	85 729
502	63	Teplo DČ	41 200	42 024	42 864
502	64	Voda,dešťové srážky DČ	41 200	42 024	42 864
511	1	Budovy - opravy nadlimitní	206 000	210 120	214 322
511	11	Opravy elektro	79 516	81 106	82 728
511	12	Malování	154 500	157 590	160 742
511	20	Budovy - běžné opravy a údržba	390 011	397 812	405 768
511	21	DHM provoz	118 828	121 204	123 628
511	22	DHM zdravotní	498 450	508 419	518 588
511	23	DHM dopravní	175 585	179 097	182 679
511	31	DDHM	77 501	79 051	80 632
511	61	Opravy stavební DČ	0	0	0
511	62	Opravy ostatní DČ	38 222	38 987	39 766
512	1	Cestovné, ubytování, stravné	101 205	103 229	105 294
513	1	Náklady na reprezentaci	31 813	32 450	33 099
518	1	Telefony	159 580	162 771	166 027
518	2	Poštovné	41 200	42 024	42 864
518	4	Komunální a tříděný odpad	123 600	126 072	128 593
518	6	Infekční odpad	123 600	126 072	128 593
518	8	Služby ne zdravotního zařízení	177 160	180 703	184 317
518	10	Služby zdravotní	575 310	586 816	598 553
518	12	Praní prádla	1 707 063	1 741 204	1 776 028
518	13	TV, rozhlas	82 400	84 048	85 729
518	14	Spotřeba známek, kolků	1 030	1 051	1 072
518	16	Pronájem kyslíkových lahví	206 000	210 120	214 322
518	17	Agregované výkony	264 644	269 937	275 336
518	18	Centrální sterilizace	19 710	20 104	20 506
518	20	Údržba SW	272 950	278 409	283 977
518	21	Poradenské, právní služby	51 500	52 530	53 581
518	28	Bankovní poplatky	4 704	4 798	4 894
518	60	Nájem MÚ	684 950	698 649	712 622
518	61	Telefony DČ	33 269	33 934	34 613
518	62	Údržba a servis provoz. zař. DČ	37 865	38 622	39 394
518	64	Komunální odpad DČ	2 006	2 047	2 087
518	66	Ostatní náklady DČ	7 210	7 354	7 501
521	11	Mzdové náklady	55 210 723	56 314 938	59 130 685
521	20	Dohody	3 811 000	3 887 220	4 081 581
521	22	Náhrady za PN	226 832	231 369	235 996
524	10	Zdravotní pojištění	5 330 728	5 437 343	5 546 090
524	50	Sociální pojištění	14 757 653	15 052 806	15 803 066
525	1	Zákonné pojištění	223 967	228 446	239 869
527	1	Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb	1 108 829	1 131 006	1 264 245
527	2	Preventivní prohlídky	51 000	52 020	53 060
527	3	Ochranné pomůcky zaměstnanců	121 767	124 203	126 687
527	4	Školení, semináře, vzdělávání	161 007	164 227	167 512
531	0	Daň silniční	3 090	3 152	3 215
549	2	Renty	82 095	83 737	85 412
549	4	Pojištění profesní odpovědnosti	101 062	103 083	105 144
549	5	Povinné ručení	2 563	2 615	2 667
549	6	Pojištění majetku	23 762	24 237	24 722
549	7	Havarijní pojištění	33 429	34 097	34 779
549	10	Jiné ostatní náklady	9 579	9 770	9 966
549	11	Krácený odpočet DPH	884 418	902 106	1 100 000
551	1	Odpsy DHM	1 150 000	1 200 000	1 400 000
557	0	Náklady z odepsaných pohledávek	0	0	1 000
558	1	DDHM	669 500	682 890	696 548
5		NÁKLADY CELKEM	113 014 216	115 301 500	120 337 123
602	1	Výkony hrazené ZP 111-213	108 884 307	111 035 794	115 121 537
602	2	Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění	50 000	51 500	53 045
602	7	Regulační poplatky pohotovost	80 000	82 400	84 872
602	8	Úhrady samoplátčů	40 000	41 200	42 436
602	11	Stravné zaměstnanců	400 000	412 000	424 360
602	12	Nadstandard	46 068	47 450	48 874
602	20	Příspěvek na péči - sociální lůžka	60 000	61 800	500 000
602	21	Příspěvek na ubytování - sociální lůžka	40 000	41 200	200 000
602	22	Příspěvek na stravné - sociální lůžka	35 000	36 050	150 000
603	70	Výnosy - pronájmy	1 300 000	1 339 000	1 250 000
603	71	Telefonní poplatky - pronájmy	35 000	36 050	40 000
602	72	Energie a služby - pronájmy	200 000	206 000	210 000
602	80	Stravenky externí	305 000	314 150	420 000
646	1	Prodej majetku	10 000	10 300	10 000
648	40	Rezervní fond	0	0	0
649	2	FKSP strava	245 000	252 350	250 000
649	7	Pojistné plnění	11 440	11 784	0
649	10	Ostatní	1 200	1 236	2 000
662	1	Bankovní úroky	1 200	1 236	10 000
672	1	Příspěvek na provoz zřizovatel	1 150 000	1 200 000	1 400 000
672	10	Příspěvek od zřizovatele-ostatní	120 000	120 000	120 000
6		VÝNOSY CELKEM	113 014 215	115 301 500	120 337 123
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0

Zpracovala dne 12.11.2019 ing. Jana Pavelková, vedoucí Hospodářsko-technické správy

Schválil dne 12.11.2019 ing. Martin Šmaus, ředitel