

## ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

zveřejnění dle § 28a zákona č.24/2017 Sb. §

			ROZPOČET (V Kč)		ROZPOČTOVÝ VÝHLED (V Kč)	
			2021	2022	2023	
501	1	Léky	7 500 000	7 650 000	7 803 000	
501	2	Kyslík	250 000	255 000	260 100	
501	3	Krev	800 000	816 000	832 320	
501	5	Laboratorní	4 500 000	4 590 000	4 681 800	
501	6	Potraviny	700 000	714 000	728 280	
501	7	Potraviny - pacienti	2 800 000	2 856 000	2 913 120	
501	9	Pleny + inkontinenční materiál	500 000	510 000	520 200	
501	10	Dezinfekční, čistící mat.	500 000	510 000	520 200	
501	11	Všeobecný zdravotní materiál	2 000 000	2 040 000	2 080 800	
501	12	DDHM do 3000,-Kč	100 000	102 000	104 040	
501	13	DDNM do 7000,-Kč	20 000	20 400	20 808	
501	14	Prádlo pacienti	100 000	102 000	104 040	
501	16	PHM	500 000	510 000	520 200	
501	17	Materiál pro údržbu a dopravu	100 000	102 000	104 040	
501	18	Kuchyňské potřeby	50 000	51 000	52 020	
501	19	Úklidové a čistící potřeby	800 000	816 000	832 320	
501	20	Kancel.potřeby	130 000	132 600	135 252	
501	21	Ostatní všeobecný materiál	200 000	204 000	208 080	
501	23	Tiskopisy	30 000	30 600	31 212	
501	24	Publikace,časopisy	30 000	30 600	31 212	
501	26	Čipy ke stravování	5 000	5 100	5 202	
501	65	Materiál ostatní pro DČ	5 000	5 100	5 202	
501	80	Externí stravné	150 000	153 000	156 060	
502	1	Elektrická energie	550 000	561 000	572 220	
502	2	Plyn	250 000	255 000	260 100	
502	3	Teplo	650 000	663 000	676 260	
502	4	Voda, dešťové srážky	600 000	612 000	624 240	
502	61	Elektrická energie - DČ	45 000	45 900	46 818	
502	62	Plyn DČ	70 000	71 400	72 828	
502	63	Teplo DČ	45 000	45 900	46 818	
502	64	Voda,dešťové srážky DČ	40 000	40 800	41 616	
511	1	Budovy - opravy nadlimitní	500 000	510 000	520 200	
511	11	Opravy elektro	100 000	102 000	104 040	
511	12	Malování	500 000	510 000	520 200	
511	20	Budovy - běžné opravy a údržba	500 000	510 000	520 200	
511	21	DHM provoz	100 000	102 000	104 040	
511	22	DHM zdravotní	500 000	510 000	520 200	
511	23	DHM dopravní	200 000	204 000	208 080	
511	31	DDHM	100 000	102 000	104 040	
511	61	Opravy stavební DČ	30 000	30 600	31 212	
512	1	Cestovné, ubytování, stravné	100 000	102 000	104 040	
513	1	Náklady na reprezentaci	30 000	30 600	31 212	
518	1	Telefony	170 000	173 400	176 868	
518	2	Poštovné	50 000	51 000	52 020	
518	4	Komunální a tříděný odpad	150 000	153 000	156 060	
518	6	Infekční odpad	150 000	153 000	156 060	
518	8	Služby nezdravotního zařízení	200 000	204 000	208 080	
518	10	Služby zdravotní	500 000	510 000	520 200	
518	12	Praní prádla	1 700 000	1 734 000	1 768 680	
518	13	TV, rozhlas	80 000	81 600	83 232	
518	16	Pronájem kyslíkových lahví	270 000	275 400	280 908	
518	17	Agregované výkony	400 000	408 000	416 160	
518	18	Centrální sterilizace	30 000	30 600	31 212	
518	20	Údržba SW	500 000	510 000	520 200	
518	21	Poradenství, právní služby	50 000	51 000	52 020	
518	60	Nájem - hrazené zřizovateli	670 000	683 400	697 068	
518	61	Telefony DČ	30 000	30 600	31 212	

518	62	Údržba a servis provoz. zař. DČ	50 000	51 000	52 020
518	64	Komunální odpad DČ	5 000	5 100	5 202
518	66	Ostatní náklady DČ	5 000	5 100	5 202
521	11	Mzdové náklady	59 800 000	60 996 000	64 045 800
521	20	Dohody	4 800 000	4 896 000	5 140 800
521	22	Náhrady za PN	500 000	510 000	520 200
524	10	Zdravotní pojištění	5 400 000	5 508 000	5 618 160
524	50	Sociální pojištění	14 800 000	15 096 000	17 296 650
525	1	Zákonné pojištění	240 000	244 800	257 040
527	1	Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb	1 200 000	1 224 000	1 383 732
527	2	Preventivní prohlídky	50 000	51 000	52 020
527	3	Ochranné pomůcky zaměstnanců	500 000	510 000	520 200
527	4	Školení, semináře, vzdělávání	150 000	153 000	156 060
531	0	Daň silniční	5 000	5 100	5 202
549	2	Renty	60 000		0
549	3	Stipendia	110 000	110 000	110 000
549	4	Pojištění profesní odpovědnosti	170 000	173 400	176 868
549	5	Povinné ručení	5 000	5 100	5 202
549	6	Pojištění majetku	20 000	20 400	20 808
549	7	Havarijní pojištění	40 000	40 800	41 616
549	10	Jiné ostatní náklady	40 000	40 800	41 616
549	11	Krácený odpočet DPH	1 000 000	1 020 000	1 040 400
549	60	Jiné ostatní náklady DČ	80 000	81 600	83 232
551	1	Odpisy DHM	1 500 000	1 530 000	1 560 600
558	1	DDHM	600 000	612 000	624 240
<b>5</b>		<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>122 760 000</b>	<b>125 151 800</b>	<b>131 670 722</b>
602	1	Výkony hrazené ZP 111-213	105 000 000	120 000 000	124 354 669
602	2	Výkony nehrzené ze zdravotního pojištění	50 000	51 500	53 045
602	7	Regulační poplatky pohotovost	80 000	82 400	84 872
602	8	Úhrady samoplátců	40 000	41 200	42 436
602	11	Stravné zaměstnanců	400 000	412 000	424 360
602	12	Nadstandart	50 000	51 500	53 045
602	20	Příspěvek na péči - sociální lůžka	400 000	412 000	500 000
602	21	Příspěvek na ubytování - sociální lůžka	250 000	257 500	200 000
602	22	Příspěvek na stravné - sociální lůžka	200 000	206 000	150 000
603	70	Výnosy - pronájmy	1 300 000	1 339 000	1 250 000
603	71	Telefonní poplatky - pronájmy	30 000	30 000	40 000
603	72	Energie a služby - pronájmy	200 000	206 000	210 000
602	80	Stravenky externí	200 000	206 000	420 000
646	1	Prodej majetku	0	0	10 000
648	40	Rezervní fond	0	0	0
649	2	FKSP strava	250 000	250 000	250 000
649	7	Pojistné plnění	0	0	0
649	10	Ostatní	0	0	2 000
672	1	Příspěvek na odpisy - zřizovatel	1 500 000	1 500 000	1 500 000
672	3	Příspěvek na stipendia lékaři - zřizovatel	110 000	110 000	110 000
672	10	Příspěvek na provoz ostatní - zřizovatel	0	0	0
<b>6</b>		<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>110 060 000</b>	<b>125 155 100</b>	<b>129 654 427</b>
		<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-12 700 000</b>	<b>3 300</b>	<b>-2 016 295</b>

Pozn. Výnosy (AÚ 602-001) jsou pouze odhadnuty, a to s velkou mírou nejistoty, podle platné úhradové vyhlášky č. 268/2019 Sb. Změněna vyhl. č. 305/2020 Sb. V důsledku další vlny epidemie Covid-19 je pravděpodobná další změna úhradové vyhlášky na rok 2020.

Zpracovala dne 12.11.2019 ing. Jana Pavelková, vedoucí Hospodářsko-technické správy  
Schválil dne 13.11.2019 ing. Martin Šmaus, ředitel