

ROZPOČET NÁKLADŮ A VÝNOSŮ

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

			ROZPOČET (V Kč)		ROZPOČTOVÝ VÝHLED (V Kč)	
			2022	2023	2024	
501	1	Léky	8 000 000	8 160 000	8 323 200	
501	2	Kyslík	300 000	306 000	312 120	
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	600 000	612 000	624 240	
502	2	Plyn	900 000	918 000	936 360	
502	3	Teplo	700 000	714 000	728 280	
502	4	Voda, dešťové srážky	600 000	612 000	624 240	
502	61	Elektrická energie - DČ	50 000	51 000	52 020	
502	62	Plyn DČ	100 000	102 000	104 040	
502	63	Teplo DČ	50 000	51 000	52 020	
502	64	Voda,dešťové srážky DČ	40 000	40 800	41 616	
511	1	Budovy - opravy nadlimitní	200 000	204 000	208 080	
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	600 000	612 000	624 240	
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	200 000	204 000	208 080	
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	2 000 000	2 040 000	2 080 800	
518	13	TV, rozhlas	80 000	81 600	83 232	
518	16	Pronájem kyslíkových lahví	600 000	612 000	624 240	
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 MÚ	700 000	714 000	728 280	
518	61	Telefony DČ	15 000	15 300	15 606	

518	62	Údržba a servis provoz. zař. DČ	60 000	61 200	62 424
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	70 000 000	71 400 000	74 970 000
521	20	Dohody	5 000 000	5 100 000	5 355 000
521	22	Náhrady za PN	500 000	510 000	520 200
524	10	Zdravotní pojištění	7 000 000	7 140 000	7 282 800
524	50	Sociální pojištění	17 500 000	17 850 000	20 081 250
525	1	Zákonné pojištění	320 000	326 400	342 720
527	1	Tvorba fondu kulturních a sociálních pot	1 400 000	1 428 000	1 606 500
527	2	Preventivní prohlídky	50 000	51 000	52 020
527	3	Ochranné pomůcky zaměstnanců	700 000	714 000	728 280
527	4	Školení, semináře, vzdělávání	170 000	173 400	176 868
531	0	Daň silniční	5 000	5 100	5 202
549	3	Stipendia	100 000	110 000	110 000
549	4	Pojištění profesní odpovědnosti	200 000	204 000	208 080
549	5	Povinné ručení	3 000	3 060	3 121
549	6	Pojištění majetku	30 000	30 600	31 212
549	7	Havarijní pojištění	50 000	51 000	52 020
549	10	Jiné ostatní náklady	567 000	602 440	614 489
549	11	Krácený odpočet DPH	1 000 000	1 020 000	880 741
549	60	Jiné ostatní náklady DČ	80 000	81 600	83 232
551	1	Odpisy DHM	1 700 000	1 800 000	1 800 000
558	1	DDHM	300 000	306 000	312 120
5		NÁKLADY CELKEM	140 210 000	143 112 300	150 105 669
602	1	Výkony hrazené ZP 111-213	135 000 000	137 700 000	144 585 000
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 samoplátců	50 000	51 500	53 045
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	200 000	206 000	212 180
602	21	Příspěvek na ubytování - sociální lůžka	250 000	257 500	265 225
602	22	Příspěvek na stravné - sociální lůžka	200 000	206 000	212 180
603	70	Výnosy - pronájmy	1 400 000	1 442 000	1 485 260
603	71	Telefonní poplatky - pronájmy	30 000	30 900	31 827
603	72	Energie a služby - pronájmy	200 000	206 000	212 180
602	80	Stravenky externí	200 000	206 000	212 180
646	1	Prodej majetku	0	0	0
648	40	Rezervní fond	0	0	0
649	2	FKSP strava	300 000	309 000	318 270
649	7	Pojistné plnění	0	0	0
649	10	Ostatní	0	0	0
672	1	Příspěvek na odpisy - zřizovatel	1 700 000	1 800 000	1 800 000
672	3	Příspěvek na stipendia - zřizovatel	100 000	100 000	103 000
672	10	Příspěvek na provoz ostatní - zřizovatel	0	0	0
6		VÝNOSY CELKEM	140 210 000	143 112 300	150 105 669
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0

Zpracovala dne 11.11.2021 ing. Jana Pavelková, vedoucí Hospodářsko-technické správy
Schválil dne 12.11.2021 ing. Martin Šmaus, ředitel