

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

			ROZPOČET (V Kč)			
			2018	2019	2020	2021
501	1	Léky	5 220 000	5 324 400	5 430 888	5 539 506
501	2	Kyslík	100 000	102 000	104 040	106 121
501	3	Krev	610 000	622 200	634 644	647 337
501	5	Laboratorní	4 540 000	4 630 800	4 723 416	4 817 884
501	6	Potraviny	540 000	550 800	561 816	573 052
501	7	Potraviny - pacienti	2 670 000	2 723 400	2 777 868	2 833 425
501	9	Pleny + inkontinenční materiál	340 000	346 800	353 736	360 811
501	10	Dezinfekční, čistící mat.	235 000	239 700	244 494	249 384
501	11	Všeobecný zdravotní materiál	2 050 000	2 091 000	2 132 820	2 175 476
501	12	DDHM do 3000,-Kč	100 000	102 000	104 040	106 121
501	13	DDNM do 7000,-Kč	7 000	7 140	7 283	7 428
501	14	Prádlo pacienti	100 000	102 000	104 040	106 121
501	16	PHM	550 000	561 000	572 220	583 664
501	17	Materiál pro údržbu a dopravu	115 000	117 300	119 646	122 039
501	18	Kuchyňské potřeby	41 000	41 820	42 656	43 510
501	19	Úklidové a čistící potřeby	842 000	858 840	876 017	893 537
501	20	Kancel.potřeby	163 000	166 260	169 585	172 977
501	21	Ostatní všeob.mat.	100 000	102 000	104 040	106 121
501	23	Tiskopisy	94 000	95 880	97 798	99 754
501	24	Publikace,časopisy,stud.mat.	31 000	31 620	32 252	32 897
501	26	Čipy ke stravování	1 000	1 020	1 040	1 061
501	65	Materiál ostatní pro DČ	5 000	5 100	5 202	5 306
501	80	Externí stravné	215 000	219 300	223 686	228 160
502	1	El. energie	443 000	451 860	460 897	470 115
502	2	Plyn	185 000	188 700	192 474	196 323
502	3	Teplo	600 000	612 000	624 240	636 725
502	4	Voda, dešťové srážky	535 000	545 700	556 614	567 746
502	61	El. energie -podnájem	40 000	40 800	41 616	42 448
502	62	Plyn - podnájem	95 000	96 900	98 838	100 815
502	63	Teplo - podnájem	52 000	53 040	54 101	55 183
502	64	Voda,dešť.srážky - podnájem	38 000	38 760	39 535	40 326
511	1	Budovy - opravy nadlimitní	257 000	262 140	267 383	272 730
511	11	Opravy elektro	103 000	105 060	107 161	109 304
511	12	Malování	200 000	204 000	208 080	212 242
511	20	Budovy - běžné opravy a údržba	103 000	105 060	107 161	109 304
511	21	DHM provoz	100 000	102 000	104 040	106 121
511	22	DHM zdravotní	350 000	357 000	364 140	371 423
511	23	DHM dopravní	300 000	306 000	312 120	318 362
511	31	DDHM	100 000	102 000	104 040	106 121
511	61	Opravy stav. DČ	100 000	102 000	104 040	106 121
511	62	Opravy ost. DČ	50 000	51 000	52 020	53 060
512	1	Cestovné, ubytování, stravné	100 000	102 000	104 040	106 121
513	1	Náklady na reprezentaci	10 000	10 200	10 404	10 612
518	1	Telefony	120 000	122 400	124 848	127 345
518	2	Poštovné	31 000	31 620	32 252	32 897
518	4	Komunální a tříděný odpad	110 000	112 200	114 444	116 733
518	6	Infekční odpad	100 000	102 000	104 040	106 121
518	8	Služby nezdravotního zařízení	167 000	170 340	173 747	177 222
518	10	Služby zdravotní	422 000	430 440	439 049	447 830
518	12	Praní prádla	1 940 000	1 978 800	2 018 376	2 058 744
518	13	TV, rozhlas	82 000	83 640	85 313	87 019
518	14	Spotřeba známek,kolků	1 000	1 020	1 040	1 061
518	16	Pronájem plyn.bomb	198 000	201 960	205 999	210 119
518	17	Agregované výkony	348 000	354 960	362 059	369 300
518	18	Centrální sterilizace	23 000	23 460	23 929	24 408
518	20	Údržba SW	338 000	344 760	351 655	358 688
518	21	Poradenství, právní služby	151 000	154 020	157 100	160 242
518	28	Poplatky banka (549 30)	27 000	27 540	28 091	28 653
518	60	Nájem MÚ	698 000	711 960	726 199	740 723
518	61	Telefony DČ	6 000	6 120	6 242	6 367
518	62	Údržba a servis provoz.zař.DČ	11 000	11 220	11 444	11 673
518	64	Komunální odpad DČ	4 000	4 080	4 162	4 245
518	66	Ostatní náklady DČ	7 000	7 140	7 283	7 428
521	11	Mzdové náklady	43 000 000	45 150 000	47 407 500	49 777 875
521	20	Dohody	3 100 000	3 255 000	3 417 750	3 588 638
521	22	Náhrady za 21 dnů PN	206 000	210 120	214 322	218 609
524	10	Zdravotní pojištění	4 149 000	4 231 980	4 316 620	4 402 952
524	50	Sociální pojištění	11 525 000	12 101 250	12 706 313	13 341 628
525	1	Úraz.poj. Kooperativa	259 000	271 950	285 548	299 825
527	1	FKSP Jedn.příděl - tvorba fondu	922 000	968 100	1 016 505	1 067 330
527	2	Prevent. prohlídky zaměstn.(51810)	48 000	48 960	49 939	50 938
527	3	Ochranné pomůcky zaměstn.	223 000	227 460	232 009	236 649
527	4	Školení, semináře, vzdělávání	237 000	241 740	246 575	251 506
531	0	Daň silniční	3 000	3 060	3 121	3 184
549	2	Renty	87 000	88 740	90 515	92 325
549	4	Pojištění zdrav.výkony	125 000	127 500	130 050	132 651
549	5	Povinné ručení	1 000	1 020	1 040	1 061
549	6	Pojištění majetku	24 000	24 480	24 970	25 469
549	7	Havarijní pojištění	21 000	21 420	21 848	22 285
549	10	Jiné ostatní náklady	12 000	12 240	12 485	12 734
549	11	Krácený odpočet DPH	1 150 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
551	1	Odpisy DHM	1 330 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
557	0	Náklady z odepsaných pohledávek	2 000	1 000	1 000	1 000
558	1	DDHM	515 000	525 300	535 806	546 522
5		NÁKLADY CELKEM	94 153 000	97 769 600	101 527 361	105 452 897

602	1	Výkony hrazené ZP 111-213	89 200 000	92 740 500	96 480 648	100 388 042
602	2	Výk. nehraz. ZP osv.	35 000	36 050	37 132	38 245
602	7	RP pohotovost	80 000	82 400	84 872	87 418
602	8	Úhrady samoplátců	25 000	25 750	26 523	27 318
602	11	Stravné zaměstnanců	380 000	391 400	403 142	415 236
602	12	Nadstandart	50 000	51 500	53 045	54 636
602	20	Příspěvek na péči SL	440 000	500 000	500 000	500 000
602	21	Příspěvek na ubytování SL	200 000	200 000	200 000	200 000
602	22	Příspěvek na stravné SL	150 000	150 000	150 000	150 000
603	70	Výnosy - pronájmy	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000
603	71	Telefonní popl. - pronájmy	35 000	40 000	40 000	40 000
603	72	Energie a služby - pronájmy	200 000	210 000	210 000	210 000
602	80	Stravenky externí	400 000	420 000	420 000	420 000
646	1	Prodej majetku	10 000	10 000	10 000	10 000
648	40	Rezervní fond	0	0	0	0
649	2	FKSP strava	235 000	250 000	250 000	250 000
649	7	Pojistné plnění	0	0	0	0
649	10	Ostatní	3 000	2 000	2 000	2 000
662	1	Bankovní úroky	10 000	10 000	10 000	10 000
672	1	Přísp. na provoz zřizovatel	1 330 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
672	10	Přísp. od zřizovatele-ostatní	120 000	0	0	0
6		VÝNOSY CELKEM	94 153 000	97 769 600	101 527 361	105 452 897
		HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	0	0	0	0

Zpracovala dne 20.11.2017 ing. Jana Pavelková, vedoucí Hospodářsko-technické správy

Schválil dne 20.11.2017 ing. Martin Šmaus, ředitel