

Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR19_0892 ze dne 24.09.2019

NEMOCNICE NA FRANTIŠKU		Skutečnost 2017 (v Kč)	Skutečnost 2018 (v Kč)	Skutečnost 1- 6/2019	Návrh rozpočtu 2019 (v Kč)	Výhled rozpočtu 2020 (v Kč)	Výhled rozpočtu 2021 (v Kč)
01	LÉKY A KREV	-11 011 486	12 695 652	6 097 000	12 000 000	12 360 000	12 730 800
02	MATER. OSTATNÍ (drob.,VT)	-5 324 059	9 019 356	6 235 000	12 000 000	12 360 000	12 730 800
03	PRODANÉ ZBOŽÍ	-39 090 517	37 958 355	19 353 000	40 000 000	41 200 000	42 436 000
04	ENERGIE, VODA, PLYN, TEPLA	-6 544 701	5 953 271	3 135 000	6 500 000	6 695 000	6 895 850
05	POTRAVINY	-4 706 849	3 596 624	1 798 000	4 000 000	4 120 000	4 243 600
06	SZM	-17 370 798	19 890 664	8 768 000	18 000 000	18 540 000	19 096 200
07	ZM OSTATNÍ	-18 865 845	19 369 712	11 065 000	20 000 000	20 600 000	21 218 000
08	TECHNICKÉ PLYNY	-524 722	351 331	157 000	320 000	329 600	339 488
09	EXT. OŠETŘENÍ PACIENTŮ	-1 262 039	1 203 511	501 000	1 000 000	1 030 000	1 060 900
10	OPRAVY OSTATNÍ	-4 763 992	2 579 151	805 000	4 000 000	4 120 000	4 243 600
11	SERVIS ZDR.TECHNIKA	-6 285 849	5 981 272	2 462 000	5 000 000	5 150 000	5 304 500
12	PRANÍ PRÁDLA	-2 135 344	2 391 553	1 082 000	2 000 000	2 060 000	2 121 800
13	SEMINÁŘE, KURZY	-273 044	338 715	142 000	350 000	360 500	371 315
14	SLUŽBY OSTATNÍ vč.pojištění, ostraha, leasingy	-12 790 402	13 915 666	10 394 000	20 000 000	20 600 000	21 218 000
15	TELEFONNÍ POPLATKY	-292 537	208 124	124 000	280 000	288 400	297 052
16	ÚKLID	-270 275	200 381	118 000	280 000	288 400	297 052
17	LIKVIDACE ODPADU	-396 056	572 049	270 000	550 000	566 500	583 495
18	MZDOVÉ NÁKLADY	-199 696 908	213 619 265	114 470 000	230 000 000	236 900 000	244 007 000
19	NÁKLADY OSTATNÍ vč.daně z příjmů	-5 450 395	8 789 373	5 759 209	5 600 000	5 768 000	5 941 040
20	DPH - KRÁCENÝ KOEFICIENT	-3 181 639	3 327 212	367 000	2 000 000	2 060 000	2 121 800
NÁKLADY CELKEM		-340 237 458	361 961 237	193 102 209	383 880 000	395 396 400	407 258 292
22	VÝNOSY Z PROD. SL. (vykony) z toho:						
	a) VZP	129 328 597	134 606 028	85 546 000	150 000 000	172 500 000	177 675 000
	b) OZP	30 237 326	29 776 392	23 651 000	36 000 000	39 600 000	40 788 000
	c) ZPMV	20 109 678	21 423 722	12 237 000	24 000 000	25 200 000	25 956 000
	d) VoZP	10 039 464	8 909 926	5 435 000	11 000 000	11 550 000	11 896 500
	e) ZP ost	4 490 837	5 258 378	3 000 000	4 900 000	5 145 000	5 299 350
	CELKEM	194 205 902	199 974 446	129 869 000	225 900 000	253 995 000	261 614 850
23	TRŽBY ZA ZBOŽÍ	49 423 957	47 862 999	24 401 000	51 700 000	53 251 000	54 848 530
24	VÝNOSY OSTATNÍ SLUŽBY zdrav	2 406 187	2 132 043	2 020 000	2 700 000	2 781 000	2 864 430
25	TRŽBY CIZINCI	2 060 317	1 841 777	546 000	3 500 000	3 605 000	3 713 150
26	REGULAČNÍ POPLATKY	532 986	602 433	300 000	600 000	618 000	636 540
27	VÝNOSY OSTATNÍ SLUŽBY NEzdrav	3 096 586	4 731 278	2 157 000	4 343 200	4 473 496	4 607 701
28	VÝNOSY OSTATNÍ finanční	4 087	5 289	115 000	10 000	10 300	10 609
29	VÝNOSY Z PRONAJATÉHO MAJETKU	2 157 232	1 608 225	1 141 000	2 800 000	2 884 000	2 970 520
30	VÝNOSY OSTATNÍ mimořádné	1 477 124	1 013 749	122 421	1 400 000	1 442 000	1 485 260
31	PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY	48 031 584	79 734 824	21 870 000	90 926 800	72 336 604	50 000 000
32	PŘIJATÉ DOTACE						
VÝNOSY CELKEM		303 395 962	339 507 063	182 541 421	383 880 000	395 396 400	407 258 292
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		-36 841 497	-22 454 174	-10 560 788	0	0	0
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BEZ DOTACE		-84 873 081	-102 188 998	-32 430 788	-90 926 800	-72 336 604	-50 000 000

Vypracoval:

ing. Jaroslav Pokorný
vedoucí ekonomického úseku
Nemocnice Na Františku



Schválil:

MUDr. David Erhart
Pověřený vedením a řízením
Nemocnice Na Františku

