

## Střednědobý výhled činnosti organizace - výnosy/náklady - SCHVÁLENÝ 8.7.2020 Radou města

Název příspěvkové organizace: Městská nemocnice Čáslav  
IČ: 00873764

### 1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis. Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2020	Předpoklad - plán				
		2021	2022	2023	2024	2025
<b>Výnosy CELKEM - hlavní činnost</b>	275 426,00	282 883,00	291 024,00	299 345,00	308 460,00	317 679,00
Příspěvek od zřizovatele	20 000,00	20 000,00	19 000,00	18 500,00	18 500,00	18 200,00
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	1 850,00	1 700,00	1 700,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00
Ostatní výnosy /vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod./	253 576,00	261 183,00	270 324,00	279 245,00	288 460,00	297 979,00
<b>Náklady CELKEM - hlavní činnost</b>	275 631,18	283 190,00	291 258,00	299 559,00	308 572,00	317 861,00
Provozní náklady celkem	65 244,18	66 875,00	68 547,00	70 261,00	72 018,00	73 818,00
z toho: náklady na opravy a údržbu majetku	1 750,00	1 900,00	2 000,00	2 200,00	2 500,00	2 600,00
<b>Přímé NIV celkem</b>	210 387,00	216 315,00	222 711,00	229 298,00	236 554,00	244 043,00
z toho: mzdové náklady	145 399,00	149 470,00	153 954,00	158 573,00	163 806,00	169 212,00
OON	9 210,00	9 394,00	9 582,00	9 774,00	9 969,00	10 168,00
odvody, FKSP	55 130,00	56 784,00	58 488,00	60 243,00	62 050,00	63 912,00
zákonné pojištění	648,00	667,00	687,00	708,00	729,00	751,00
ostatní přímé NIV jinde nezařazené						
Přepočtený počet zaměstnanců	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Investiční náklady /podrobněji tab. č. 2 níže/	2 000,00	7 600,00	7 500,00	7 700,00	7 500,00	8 000,00
<b>Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost</b>	<b>-205,17</b>	<b>-307,00</b>	<b>-234,00</b>	<b>-214,00</b>	<b>-112,00</b>	<b>-182,00</b>
Celkové výnosy - doplňková činnost	1 748,00	1 868,00	1 943,00	2 021,00	2 122,00	2 207,00
Celkové náklady - doplňková činnost	1 524,00	1 600,00	1 680,00	1 764,00	1 852,00	1 945,00
<b>Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost</b>	<b>224,00</b>	<b>268,00</b>	<b>263,00</b>	<b>257,00</b>	<b>270,00</b>	<b>262,00</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	277 174,00	284 751,00	292 967,00	301 366,00	310 582,00	319 886,00
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	277 155,18	284 790,00	292 938,00	301 323,00	310 424,00	319 806,00
<b>Saldo výnosů a nákladů celkem</b>	<b>18,83</b>	<b>-39,00</b>	<b>29,00</b>	<b>43,00</b>	<b>158,00</b>	<b>80,00</b>

### 2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2021			2022		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
zdravotnická technika		2 000,00			1 000,00	
rekonstrukce výtahů	1 000,00			1 000,00		
rekonstrukce budov	4 000,00			4 000,00		
technická oblast - ústředna, pračka, atd.		100,00			1 000,00	
Oblast IT		500,00			500,00	
	5 000,00	2 600,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00

Název investice	2023			2024		
	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet obce	fond investic PO	jiné zdroje
zdravotnická technika		1 250,00			2 000,00	
rekonstrukce výtahů	1 000,00			1 000,00		
rekonstrukce a investice budov	4 000,00			4 000,00		
sanita		1 200,00				
Kybernetická bezpečnost, IT		250,00			500,00	
	5 000,00	2 700,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00

Název investice	2025		
	rozpočet obce	fond investic	jiné zdroje
zdravotnická technika		2 000,00	
rekonstrukce výtahů	500,00		
rekonstrukce budov	5 000,00		
Kybernetická bezpečnost, IT		500,00	
	5 500,00	2 500,00	0,00

Datum: 1.4.2020

Zpracoval: Ing. Eva Nováková

Telefon: 327305221

Schválil: Ing. Rudolf Bujala