

Příloha k projektu Zubní pohotovost Mělník

Vybrané nákladové položky	Skutečnost	Průměr	Plán	Průměr	Pohotovost	Příplatek 100%
	2016	1 hodina	2017	1 hodina	základ	
Elektrická energie	83981	40,38	88000	42,31	21,15	
Vodné, stočné, odpad, atd.	20642	9,92	23000	11,06	3,32	
Nájem vč. topení	215014	103,37	225000	108,17	32,45	
Mzdové náklady						
Lékaři	1096038	526,94	1200000	576,92	1254	X
Sestry	293196	140,96	505440	243	486	X
Administrátor	0	0	120000	57,69	57,69	
Úklid	120000	0	120000	57,69	57,69	
Zdravotnický materiál	250945	120,65	270000	129,81	129,81	
Opravy a udržování	71 192	34,23	80000	38,46	19,23	
Provozní a správní režie	253 861	122,05	280000	134,62	67,31	
Odpisy	451504	217,07	450000	216,35	0	
Ostatní náklady	454813	218,66	400000	192,31	57,69	
Zisk (promítá se zpět)	336479	161,77	341600	164,23	110	
		1696		1865	2297	

Přepoklad je 2080 ordinančních hodin za rok v klasickém provozu po – pá.

Předpoklad je cca 900 pohotovostních hodin v jednom roce.

Náklady na 1 hodinu pohotovosti

2297

Roční náklady na pohotovost při osmi hodinovém provozu

2057216

Zpracovala:

Mgr. Vladislava Kleinbergová