

Přehled návrhů bilancí klinik - do úrovně přímých nákladů a přímých výnosů
porovnání s rozpočtem 2005 a skutečností za 1-10/2005

Příloha č. 2 k Rozhodnutí EN č.2/2005

		Rozpočet 2005			Skutečnost 1-10/2005			Bilance klinik - I.verze		
		Přímé náklady	Přímé výnosy	HV	Přímé náklady	Přímé výnosy	HV	Přímé náklady	Přímé výnosy	HV
1	I. Interní klin CELKEM	176 233	202 003	25 770	170 606	172 089	1 483	211 130	215 000	3 870
2	II. Interní kli CELKEM	41 793	33 913	-7 880	38 762	31 067	-7 695	42 650	35 100	-7 550
3	III. Interní kl CELKEM	82 717	92 371	9 654	77 376	79 976	2 600	86 840	93 100	6 260
4	I. Chirurgická CELKEM	53 787	44 650	-9 137	44 737	39 070	-5 667	58 704	48 813	-9 891
5	II. Chirurgická CELKEM	59 813	57 487	-2 326	54 389	50 291	-4 098	69 228	65 600	-3 628
6	Neurochirurgick CELKEM	62 720	68 421	5 701	60 966	60 893	-73	73 962	71 793	-2 169
7	Klinika anestez CELKEM	102 837	118 449	15 612	91 106	103 932	12 826	122 332	124 551	2 219
8	Porodnicko-gyne CELKEM	56 366	47 725	-8 641	49 525	42 848	-6 677	63 513	47 766	-15 747
9	Novorozenecké o CELKEM	38 093	49 177	11 084	32 898	46 238	13 340	41 890	50 745	8 855
10	Dětská klinika CELKEM	81 047	92 262	11 215	75 325	81 342	6 017	87 255	94 000	6 745
11	Ortopedická kli CELKEM	65 328	67 012	1 684	55 208	55 912	704	69 307	62 000	-7 307
12	Urologická klin CELKEM	36 555	29 640	-6 915	34 826	25 592	-9 234	44 340	31 070	-13 270
13	Otolaryngologic CELKEM	32 225	25 427	-6 798	30 378	21 752	-8 626	38 529	25 615	-12 914
14	Oční klinika CELKEM	31 549	32 455	906	28 719	28 371	-348	34 475	34 505	30
15	Oddělení alergo CELKEM	14 842	11 200	-3 642	12 616	9 959	-2 657	9 160	8 550	-610
16	Klinika plicníc CELKEM	32 012	26 875	-5 137	28 815	23 940	-4 875	51 005	36 000	-15 005
17	Neurologická kl CELKEM	38 436	31 125	-7 311	36 441	28 458	-7 983	39 029	31 960	-7 069
18	Klinika psychia CELKEM	26 035	23 661	-2 374	22 548	21 169	-1 379	28 910	22 800	-6 110
19	Klinika pracovn CELKEM	7 596	6 505	-1 091	6 406	5 911	-495	7 623	6 550	-1 073
20	Klinika chorob CELKEM	12 258	11 488	-770	10 576	10 067	-509	12 451	11 713	-738
21	Onkologická kli CELKEM	62 143	57 464	-4 679	52 200	48 833	-3 367	63 720	57 330	-6 390
22	Klinika nukleár CELKEM	35 740	58 753	23 013	27 761	51 444	23 683	36 465	61 120	24 655
24	Klinika zubního CELKEM	30 509	31 555	1 046	25 540	25 554	14	30 091	31 600	1 509
25	Klinika ústní,č CELKEM	18 443	17 990	-453	15 961	16 305	344	19 404	19 404	0
26	Klinika rehabilit CELKEM	26 666	37 885	11 219	22 676	33 713	11 037	26 969	36 058	9 089
28	Ústav lékařské CELKEM	10 148	19 915	9 767	8 444	17 513	9 069	10 845	20 540	9 695
29	Oddělení plasti CELKEM	12 432	8 148	-4 284	11 109	8 034	-3 075	13 091	9 680	-3 411
30	Oddělení geriat CELKEM	25 734	19 795	-5 939	23 414	17 923	-5 491	27 000	19 470	-7 530
31	Traumatologické CELKEM	36 721	22 739	-13 982	30 703	20 613	-10 090	37 094	22 750	-14 344
32	Hemato-onkologi CELKEM	123 340	177 857	54 517	116 346	156 174	39 828	141 345	180 000	38 655
33	Oddělení klinik CELKEM	52 213	82 827	30 614	53 902	73 269	19 367	67 494	96 437	28 943
34	Radiologická kl CELKEM	96 113	113 422	17 309	84 685	103 997	19 312	115 861	123 467	7 606

		Rozpočet 2005			Skutečnost 1-10/2005			Bilance klinik - I.verze		
		Přímé náklady	Přímé výnosy	HV	Přímé náklady	Přímé výnosy	HV	Přímé náklady	Přímé výnosy	HV
35	Transfúzní oddě CELKEM	95 967	109 318	13 351	78 752	98 964	20 212	102 480	114 500	12 020
36	Oddělení klinik CELKEM	2 451	1 486	-965	2 065	1 305	-760	2 428	1 513	-915
37	Ústav patologie CELKEM	14 335	29 169	14 834	12 080	25 474	13 394	14 488	30 000	15 512
38	Ústav soudního CELKEM	11 786	13 124	1 338	10 566	11 617	1 051	12 570	14 773	2 203
39	Oddělení klinik CELKEM	4 513	5 784	1 271	3 443	5 047	1 604	4 639	4 986	347
40	Ústav mikrobiol CELKEM	22 472	31 757	9 285	21 791	27 929	6 138	26 491	32 500	6 009
41	Ústav imunologi CELKEM	20 691	37 532	16 841	19 476	32 640	13 164	23 208	36 250	13 042
43	Ústav farmakolo CELKEM	772	6	-766	617	0	-617	849	0	-849
44	Centrální služb CELKEM	3 814	15	-3 799	3 251	1	-3 250	4 250	15	-4 235
45	Sociální odděle CELKEM	1 898	1 291	-607	1 578	1 017	-561	1 898	1 282	-616
46	Transplantační CELKEM	618	21	-597	444	198	-246	653	100	-553
47	Centrální opera CELKEM	35 896	698	-35 198	29 975	927	-29 048	37 007	698	-36 309
48	Lékárna CELKEM	344 189	381 149	36 960	311 360	346 884	35 524	393 235	407 100	13 865
49	Biometrie CELKEM	100	3	-97	72	0	-72	115	0	-115
50	Kardiocirurgie CELKEM	124 048	182 227	58 179	119 095	160 972	41 877	145 050	160 900	15 850
53	Oddělení lékařs CELKEM	3 534	3	-3 531	2 922	30	-2 892	3 864	3	-3 861
55	Sterilizace pro CELKEM	0	0	0	86	2	-84	0	0	0
56	Oddělení centrá CELKEM	16 177	909	-15 268	14 671	1 227	-13 444	19 231	1 375	-17 856
58	Závodní prevent CELKEM	484	418	-66	352	384	32	478	418	-60
59	Oddělení int.pé CELKEM	32 414	49 346	16 932	28 348	43 048	14 700	35 022	50 175	15 153
60	Oddělení urgent CELKEM	18 845	14 507	-4 338	19 126	12 645	-6 481	24 050	16 220	-7 830
Celkem kliniky		2 337 448	2 578 959	241 511	2 115 034	2 282 560	167 526	2 633 718	2 667 895	34 177
Celkem HTS		273 116	61 908	-211 208	217 204	55 621	-161 583	282 035	54 147	-227 888
FNO		2 610 564	2 640 867	30 303	2 332 238	2 338 181	5 943	2 915 753	2 722 042	-193 711
PET/CT								68 220	100 000	31 780
Celkem FNO		2 610 564	2 640 867	30 303	2 332 238	2 338 181	5 943	2 983 973	2 822 042	-161 931

Přehled je zpracován v úrovni přímých nákladů a přímých výnosů. Hospodářský výsledek jednotlivých klinických pracovišť nekoresponduje s účetním hospodářským výsledkem, neboť v nákladech uvedeného přehledu nejsou zohledněny režijní náklady, které ovlivňují hospodářský výsledek klinických pracovišť.