

Rozpočet na rok 2005 - III.verze z 1.2.2005

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
501	09	000	cenové odchylky k mater.	0,00	22 676			23
501	09	***	celkem Cenové odchylky k ma	0,00	22 676	0,00	0	23
501	10	001	biolog. implantáty	0,00	544 301	500,00	500	494
501	10	***	celkem Biolog. implantáty	0,00	544 301	500,00	500	494
501	12	001	automobilový benzín	740,00	570 702	700,00	700	575
501	12	002	motorová nafta	885,00	704 791	850,00	850	700
501	12	003	oleje a mazadla	110,00	57 052	100,00	100	58
501	12	***	celkem PHM	1 735,00	1 332 545	1 650,00	1 650	1 333
501	13	001	léky - paušál+TISS (Lek)	145 596,00	156 212 533	168 588,00	156 888	147 382
501	13	003	léky ostatní - faktury (VaV)	0,00	2 452 024	0,00	0	0
501	13	004	léky - diagnostika (Lek+KNM)	60 430,00	87 596 122	97 057,00	85 057	72 850
501	13	005	léky - radiofarmaka (KNM)	4 500,00	5 064 485	4 762,00	4 352	4 918
501	13	006	léky - enter. a parenter. výživa	4 377,00	7 527 254	8 218,00	7 418	7 473
501	13	007	léky -krev.deriváty ZUL (Lek)	0,00	781	0,00	0	0
501	13	008	léky - krev.deriváty ZUL (TO)	9 810,00	10 415 117	11 087,00	9 183	9 819
501	13	009	léky-RTG diagnostika ZUL	0,00	4 142 777	2 150,00	2 150	2 765
501	13	011	léky - hemofilici ZUL (TO)	15 000,00	15 031 691	15 000,00	15 000	15 000
501	13	012	léky - cystická fibróza (Lek)	700,00	595 926	520,00	520	520
501	13	013	léky - imunoglobulin (Lek)	441,00	0	300,00	300	300
501	13	014	léky - erythropoetin (Lek)	11,00	0	16,00	16	0
501	13	190	medicínální plyny	3 387,00	3 575 670	4 000,00	4 000	4 020
501	13	***	celkem Léky a léčiva	244 252,00	292 614 382	311 698,00	284 884	265 047
501	14	002	krevní přípravky	45 000,00	48 546 664	45 000,00	45 000	45 000
501	14	***	celkem Krevní přípravky	45 000,00	48 546 664	45 000,00	45 000	45 000
501	15	000	SZM -ROZPOČET	0,00	0	0,00	0	250 933
501	15	008	foniatrické pomůcky	2 332,00	2 502 957	2 600,00	2 600	2 600
501	15	011	RTG (P i Z)	6 085,00	5 383 454	3 000,00	3 000	0
501	15	020	laboratorní - pro výzkum	0,00	1 837	0,00	0	0
501	15	021	laboratorní - sklo, půdy, testy,	602,00	808 318	810,00	810	0
501	15	030	implantáty (P i Z)	49 992,00	69 774 491	65 000,00	65 000	0
501	15	032	implantáty - defibrilátory (D)	30 000,00	28 449 362	24 000,00	24 000	29 000
501	15	033	implantáty - reimpl.kardiostim.	5 000,00	2 439 992	5 000,00	5 000	5 000
501	15	034	implantáty - inf.pumpy PNS (I)	3 800,00	4 879 141	4 000,00	4 000	4 000
501	15	035	implantáty - stres.inkont.moči	410,00	0	0,00	0	0
501	15	040	obvazový	9 199,00	9 624 091	9 500,00	9 500	0
501	15	100	ostatní (mimo katetry) (P i Z)	93 445,00	129 971 457	120 000,00	100 000	0
501	15	110	katetry,stenty,porty (P i Z)	30 038,00	48 676 597	45 000,00	45 000	0
501	15	111	katetry - balonkové (PTCA) (B	29 000,00	29 537 231	29 000,00	29 000	29 000
501	15	112	katetry - interv. radiol. (K)	5 540,00	6 430 777	6 500,00	6 500	6 500
501	15	115	katetry-stres.onkont.	0,00	158 920	600,00	600	616
501	15	120	staplery,extraktory,endoskop.	5 265,00	7 700 268	7 100,00	7 100	0
501	15	180	zubolékařský (P i Z)	896,00	3 641 652	2 700,00	2 700	0
501	15	***	celkem SZM	271 604,00	349 980 545	324 810,00	304 810	327 649
501	16	001	lůžk. pacienti	20 728,00	17 969 665	18 200,00	18 400	21 650
501	16	002	lůžk. pacienti nad normu	0,00	3 287 334	3 220,00	3 250	0
501	16	003	dárci krve	800,00	1 145 535	900,00	900	900
501	16	004	výživa kojenců	200,00	348 689	500,00	500	500

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
501	16	005	dieta denního stacion. - oční, p	5,00	2 545	3,00	3	3
501	16	006	dialýza - pac. strava	0,00	280 742	250,00	250	250
501	16	010	nápoje - horké provozy	226,00	178 085	226,00	226	226
501	16	402	závodní stravování	12 300,00	12 034 391	12 120,00	12 120	12 120
501	16	403	studenti SKMUP, stážisté	150,00	290 961	230,00	230	230
501	16	502	externí strážníci	925,00	881 766	1 000,00	1 000	1 000
501	16	***	celkem Potraviny	35 334,00	36 419 713	36 649,00	36 879	36 879
501	17	001	všeobecný materiál	6 700,00	9 190 824	8 100,00	7 000	8 568
501	17	002	prací a čistící prostředk., drog. zbo	2 000,00	2 320 009	2 290,00	2 290	2 222
501	17	003	desinf. prostředk. Lek	3 600,00	4 497 271	4 200,00	4 200	4 367
501	17	004	tiskopisy a kancel. potřeby	3 500,00	5 211 369	5 300,00	5 000	5 587
501	17	005	údržbový materiál-ZVIT Vaida	840,00	1 048 642	820,00	820	1 025
501	17	006	prášky pro prádelnu	3 200,00	2 532 483	2 900,00	2 700	2 433
501	17	007	údržbový materiál-ost. Hájek	0,00	0	100,00	100	100
501	17	010	lékárničky a ZM na provezech	30,00	11 462	20,00	20	10
501	17	011	obalový mat. pro sterilizaci	1 200,00	3 005 922	3 000,00	3 000	3 000
501	17	015	IT - spotřební materiál	1 552,00	2 213 412	2 200,00	2 200	2 176
501	17	190	technické plyny	280,00	360 445	200,00	200	188
501	17	201	obaly ostatní	0,00	-7 980	2,00	2	0
501	17	***	celkem Všeobecný materiál	22 902,00	30 383 858	29 132,00	27 532	29 676
501	18	001	ND - všeob.sklad OSVVZ	435,00	935 011	125,00	125	125
501	18	002	ND - zdravot.techn.(sklad)	1 000,00	881 911	1 000,00	1 000	905
501	18	003	ND - ostatní techn.(dispečink)	1 040,00	1 651 861	970,00	970	1 105
501	18	004	ND - zdravot.techn.(dispečink)	6 935,00	7 815 071	7 980,00	7 980	7 129
501	18	005	ND - výpoč. techn.(sklad)	600,00	489 700	600,00	600	530
501	18	006	ND - ZVIT Vaida	0,00	0	300,00	300	300
501	18	007	ND - doprava Rozbořil	0,00	0	460,00	460	460
501	18	***	celkem Náhradní díly	10 010,00	11 773 554	11 435,00	11 435	10 554
501	19	001	DDHM ostatní (do 40 tis.Kč)	4 000,00	3 101 547	4 000,00	4 000	2 772
501	19	002	prádlo pacientů	3 000,00	2 672 680	3 000,00	3 000	2 533
501	19	003	DDHM zdrav.(do 40 tis.Kč)	1 000,00	3 564 247	2 000,00	2 000	1 803
501	19	004	DDHM - výpočetní technika	3 400,00	3 461 429	4 400,00	4 400	2 900
501	19	005	DDHM - vybavení z dotace	20 000,00	17 840 390	0,00	0	0
501	19	006	DDHM - vybavení z FRM	15 000,00	15 029 737	0,00	0	0
501	19	077	prádlo, OOPP (ochranné prac	3 000,00	2 338 917	2 300,00	2 300	2 112
501	19	099	netkaný textil	2 300,00	5 668 218	5 500,00	5 500	5 700
501	19	***	celkem DDHM a textil	51 700,00	53 677 166	21 200,00	21 200	17 820
501	60	002	knihy a časopisy	560,00	543 280	500,00	500	303
501	60	***	celkem Knihy a časopisy	560,00	543 280	500,00	500	303
501	80	000	spotř.nák.-z darů,kl.studií	3 000,00	1 473 617	2 000,00	2 000	2 000
501	80	001	věcné dary	0,00	2 641 536	0,00	0	0
501	80	***	celkem Materiál z darů, kl.st	3 000,00	4 115 153	2 000,00	2 000	2 000
501	**	****	CELKEM Spotřeba materiálů	686 097,00	829 953 836	784 574,00	736 390	736 778
502	10	071	elektrina	16 000,00	18 336 273	21 000,00	21 000	20 020

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
502	10	072	vodné, stočné	12 900,00	14 685 132	16 500,00	16 500	15 730
502	10	073	pára	47 000,00	46 222 803	47 000,00	47 000	44 820
502	10	075	plyn	1 500,00	1 311 945	1 500,00	1 500	1 430
502	10	084	vodné,stočné-refund.(nájem)	0,00	-122 798	0,00	0	0
502	10	***	celkem Spotřeba energie	77 400,00	80 433 354	86 000,00	86 000	82 000
502	**	****	CELKEM Spotřeba energie	77 400,00	80 433 354	86 000,00	86 000	82 000
---	---	---	-----	-----	-----			
504	01	001	snack-bar, kantýna	4 870,00	4 357 151	4 900,00	4 900	4 900
504	01	***	celkem Prodané zb. FN	4 870,00	4 357 151	4 900,00	4 900	4 900
504	95	360	nákl. na prodej - ostatní	246 600,00	304 689 479	320 970,00	320 970	320 970
504	95	361	nákl. na prodej - deriváty	0,00	5 811	0,00	0	0
504	95	560	nákl. na prodej - neléčiva	623,00	452 562	455,00	455	455
504	95	***	celkem Prodané zb. LS	247 223,00	305 147 852	321 425,00	321 425	321 425
504	**	****	CELKEM Prodané zboží	252 093,00	309 505 004	326 325,00	326 325	326 325
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
50	SP	OTR	BOVANÉ NÁKUPY	1 015 590,00	1 219 892 193	1 196 899,00	1 148 715	1 145 103
---	---	---	-----	-----	-----			
511	01	025	opravy budov - správa budov	9 130,00	1 440 102	12 560,00	12 560	1 420
511	01	026	opravy budov - hl.energetik	1 850,00	1 522 059	2 000,00	1 900	1 940
511	01	027	oprava a údrž.stav. nájmy	0,00	0	1 890,00	1 890	1 890
511	01	028	oprava a údrž. elektro nájmy	0,00	0	950,00	950	950
511	01	***	celkem Budovy	10 980,00	2 962 161	17 400,00	17 300	6 200
511	02	021	opravy zdrav.techniky	19 731,00	29 791 933	31 690,00	31 690	22 348
511	02	022	opravy VT	700,00	183 661	300,00	300	700
511	02	023	opravy ostatní techniky	3 878,00	5 454 995	4 680,00	4 680	4 300
511	02	024	běžná údržba - správa budov	8 100,00	7 993 001	7 920,00	7 920	5 050
511	02	025	běžná údržba - hl.energetik	6 000,00	5 596 480	6 000,00	6 000	5 300
511	02	027	opravy a údr. vozového parku	885,00	596 600	890,00	890	890
511	02	028	opravy zařiz. hlasových a tele	300,00	87 486	200,00	200	200
511	02	029	opravy - vodní hospod.	400,00	224 172	300,00	400	400
511	02	***	celkem Technika	39 994,00	49 928 327	51 980,00	52 080	39 188
511	80	21	opravy z kl. studií	0,00	441	0,00	0	0
511	**	****	CELKEM Opravy a udržování	50 974,00	52 890 929	69 380,00	69 380	45 388
---	---	---	-----	-----	-----			
512	01	000	cestov. z mezd	1 890,00	1 775 838	1 870,00	1 870	1 870
512	01	001	cestov. tuzemské (pokl.)	0,00	32 530	0,00	0	0
512	01	***	celkem Cestovné zam. tuzem	1 890,00	1 808 368	1 870,00	1 870	1 870
512	02	001	cestov. pacientů	110,00	168 782	130,00	130	166
512	03	000	cest. zahr. - mzdy	0,00	124 017	0,00	0	0
512	03	001	cest. zahr. (ucto)	0,00	145 459	0,00	0	0
512	03	***	celkem Cestovné zam. - zahrani	0,00	269 476	0,00	0	0

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
512	80	0	cestovné z kl.studií	0,00	5 280	0,00	0	0
512	**	****	CELKEM Cestovné	2 000,00	2 251 905	2 000,00	2 000	2 036
---	---	---	-----	-----	-----			
513	99	001	dodavatelsky	30,00	96 991	30,00	30	80
513	99	002	ve vlastní režii	0,00	17 370	0,00	0	0
513	99	***	celkem Náklady na reprezenta	30,00	114 360	30,00	30	80
513	**	****	CELKEM Náklady na reprez	30,00	114 360	30,00	30	80
---	---	---	-----	-----	-----			
518	01	000	přepravné-lab. vzorky,...	200,00	272 002	250,00	250	259
518	01	***	celkem Přepravné	200,00	272 002	250,00	250	259
518	02	001	poštovné	1 280,00	1 249 523	1 260,00	1 260	1 241
518	02	002	spotřeba cenin (známky,kolky	90,00	117 106	90,00	90	95
518	02	003	spoje - telekom.styk	4 560,00	5 240 110	5 500,00	5 500	5 136
518	02	083	spoje - refund. za soukr.hovor	-1 000,00	-376 664	0,00	0	0
518	02	***	celkem Spoje	4 930,00	6 230 075	6 850,00	6 850	6 472
518	04	002	náj. za místn.a budovy	73,00	20 387	70,00	70	70
518	04	003	náj. přístrojů a techniky	519,00	561 222	80,00	80	80
518	04	004	poplatky za rozhlas a televizi	260,00	348 087	439,00	439	439
518	04	005	náj.-plynových lahví	686,00	782 639	800,00	800	800
518	04	***	celkem Nájemné	1 538,00	1 712 335	1 389,00	1 389	1 389
518	05	001	průzkum.proj.práce	0,00	755 962	400,00	400	400
518	05	***	celkem Projekt. práce a inž. č	0,00	755 962	400,00	400	400
518	06	001	úklid ISS Praha	22 251,00	24 062 613	27 000,00	27 000	26 158
518	06	002	úklid SIMR Brno	18 441,00	14 175 971	13 300,00	13 300	12 640
518	06	003	úklid ostatní	400,00	533 637	600,00	600	600
518	06	004	popl. za DDD a ostatní služby	407,00	791 457	300,00	780	713
518	06	005	odpad (SITA - spalovna)	3 550,00	4 946 874	5 138,00	5 138	4 338
518	06	006	odpad (ostatní)	380,00	365 864	450,00	416	351
518	08	007	revize,sml.servis- energetik	500,00	675 101	750,00	750	709
518	08	008	revize,sml.servis- mechanik	567,00	1 487 937	970,00	970	373
518	08	009	revize,sml.servi - OBKR	370,00	368 003	475,00	475	365
518	08	010	revize,sml.servis-vod.hosp.	1 050,00	148 938	1 050,00	1 050	950
518	08	012	revize,sml.servis- VT	0,00	0	0,00	0	100
518	06-08	***	celkem Úklid, revize	47 916,00	47 556 395	50 033,00	50 479	47 297
518	07	411	stravné - dodavatelsky	0,00	291 870	0,00	0	0
518	74	001	ostatní služby	2 850,00	4 365 763	800,00	800	800
518	74	002	ostatní služby SOS	0,00	0	3 200,00	3 200	3 200
518	74	003	znalecké posudky (prodej)	0,00	78 031	50,00	50	91
518	74	004	služby poradenské (odborní p	512,00	725 573	370,00	370	448
518	74	005	inzerce	48,00	573 190	760,00	760	649
518	74	006	školení externí - lékaři	0,00	32 052	0,00	0	30
518	74	007	školení externí - SZP	286,00	386 270	300,00	300	300
518	74	008	právní zastupování	1 430,00	1 740 969	1 400,00	1 400	1 440
518	74	009	školení externí - ostatní zam.	0,00	169 940	50,00	50	166
518	74	010	ostatní služby - lékařské	750,00	1 030 635	750,00	750	756

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
518	74	011	zkouška kval.vody-legionela(s	0,00	33 500	0,00	0	34
518	74	013	IT služby - ostatní systémy	5 440,00	3 581 897	5 800,00	5 800	4 129
518	74	014	DDNM SW	900,00	980 283	3 400,00	3 400	2 396
518	74	022	IT služby - NAVISION	0,00	223 808	200,00	200	227
518	74	***	celkem Ostatní služby	12 216,00	13 921 909	17 080,00	17 080	14 666
518	80	000	služby z darů, kl.studií	0,00	496 259	0,00	0	0
518	80	001	služby z bonusů	0,00	90 633	0,00	0	0
518	80	***	celkem Služby z darů, kl.studií	0,00	586 892	0,00	0	0
518	**	****	CELKEM Ostatní služby	66 800,00	71 327 440	76 002,00	76 448	70 483
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
51	SL	UŽBY		119 804,00	126 584 635	147 412,00	147 858	117 987
---	---	---	-----	-----	-----			
521	11	000	hrubé mzdy	791 326,00	783 008 578	810 000,00	810 000	820 000
521	11	***	celkem Hrubé mzdy	791 326,00	783 008 578	810 000,00	810 000	820 000
521	12	000	placené služby	0,00	114 841	0,00	0	0
521	12	***	celkem Placené služby	0,00	114 841	0,00	0	0
521	13	000	refundace	0,00	-558 359	0,00	0	0
521	13	***	celkem Refundace	0,00	-558 359	0,00	0	0
521	14	000	půjčeno počítačem	0,00	578	0,00	0	0
521	14	***	celkem Půjčeno počítačem - S	0,00	578	0,00	0	0
521	21	000	OON - dohody	3 000,00	1 848 759	3 000,00	3 000	3 000
521	21	***	celkem OON - dohody	3 000,00	1 848 759	3 000,00	3 000	3 000
521	24	000	CVS (služné)	500,00	167 621	0,00	0	0
521	24	***	celkem CVS (služné)	500,00	167 621	0,00	0	0
521	**	****	CELKEM Mzdové náklady	794 826,00	784 582 018	813 000,00	813 000	823 000
---	---	---	-----	-----	-----			
524	01	000	zdrav. poj. organizace	71 219,00	70 330 526	72 900,00	72 900	73 800
524	01	***	celkem Zdravotní poj. organiz	71 219,00	70 330 526	72 900,00	72 900	73 800
524	02	000	sociál. poj. organizace	205 745,00	204 104 604	210 600,00	210 600	213 200
524	02	***	celkem Sociální poj. organiza	205 745,00	204 104 604	210 600,00	210 600	213 200
524	**	****	CELKEM Zákonné sociální p	276 964,00	274 435 130	283 500,00	283 500	287 000
---	---	---	-----	-----	-----			
527	10	001	FKSP - jednotný přiděl	15 826,00	15 660 212	16 200,00	16 200	16 400
527	10	***	celkem Zákonné soc.náklady	15 826,00	15 660 212	16 200,00	16 200	16 400
527	20	001	CVS (ošatné,stravné,jízdné,u	800,00	520 450	0,00	0	0

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
527	20	002	CVS (stravné-výkaz potravin)	400,00	236 776	0,00	0	0
527	20	***	celkem CVS	1 200,00	757 226	0,00	0	0
527	**	****	CELKEM Zákonné sociální	17 026,00	16 417 438	16 200,00	16 200	16 400
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
52	OS	OBI	NÁKLADY	1 088 816,00	1 075 434 586	1 112 700,00	1 112 700	1 126 400
---	---	---	-----	-----	-----			
532	00	001	daň z nemov.- HČ	110,00	167 737	170,00	170	170
532	00	***	celkem Daň z nemovitostí - H	110,00	167 737	170,00	170	170
532	**	****	CELKEM Daň z nemovitosti	110,00	167 737	170,00	170	170
---	---	---	-----	-----	-----			
538	01	002	správa, soudy, arbitráže ...	50,00	117 798	50,00	50	123
538	01	004	ve vztahu k zahraničí	10,00	9	10,00	10	0
538	01	006	dálniční	20,00	8 550	15,00	15	10
538	01	***	celkem Poplatky	80,00	126 357	75,00	75	133
538	**	****	CELKEM Ostatní daně a popl	80,00	126 357	75,00	75	133
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
53	DA	NĚ	POPLATKY	190,00	294 094	245,00	245	303
---	---	---	-----	-----	-----			
541	01	001	úroky z prodlení	0,00	1 234 585	0,00	0	0
541	01	***	celkem Úroky z prodlení	0,00	1 234 585	0,00	0	0
541	**	****	CELKEM Smluvní pokuty a úr	0,00	1 234 585	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
542	01	001	neopráv. použ. prostř. SR	0,00	-16 803 671	0,00	0	0
542	01	003	pok. za zneč. ovzduší	0,00	1 190	0,00	0	
542	01	007	pok. za znečištění vody	300,00	453 480	350,00	350	350
542	01	008	pok. za nedodrž. zaměstn.	0,00	-130 698	0,00	0	0
542	01	***	celkem Ost. pok. a penále (dle	300,00	-16 479 699	350,00	350	350
542	**	****	CELKEM Ostatní pokuty a pe	300,00	-16 479 699	350,00	350	350
---	---	---	-----	-----	-----			
543	99	000	odpis nedob. pohl.	0,00	233 161	0,00	0	0
543	99	***	celkem Odpis nedobyt. pohled	0,00	233 161	0,00	0	0
543	**	****	CELKEM Odpis pohledávky	0,00	233 161	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
544	10	003	úroky z inv. úvěru			0,00	4 857	4 857
544	10	002	úroky placené - KTK ČSOB	0,00	0	0,00	0	0
544	**	****	CELKEM Úroky	0,00	0	0,00	4 857	4 857
---	---	---	-----	-----	-----			
545	01	000	kursové ztráty	0,00	30 650	0,00	0	0
545	01	***	celkem Kursové ztráty	0,00	30 650	0,00	0	0
545	**	****	CELKEM Kurzové ztráty	0,00	30 650	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
548	10	002	zciz.a poškoz.majetku(po proj	0,00	287 761	0,00	0	0

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
548	10	001	škody v důsl.živelných pohron	0,00	54 945			
548	10	***	celkem Škody	0,00	342 706	0,00	0	0
								0
548	**	****	CELKEM Manka a škody	0,00	342 706	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
549	01	025	TZ budov - správa budov	0,00	60 418	0,00	0	0
549	01	026	TZ budov - hlavní energetik	0,00	112 590	0,00	0	0
549	01	***	celkem Technické zhod. budo	0,00	173 009	0,00	0	0
549	03	014	TZ SW - odb.informatiky	0,00	356 603	0,00	0	0
549	03	***	celkem Technické zhod. SW	0,00	356 603	0,00	0	0
549	08	001	odpočet DPH koeficientem	0,00	-271 549		0	0
549	08	002	dorovnání DPH k hlášení	0,00	369 504			
549	10	000	odvody do SR z min. let	0,00	1 570			
549	10	003	práce výrobní povahy (výroba	0,00	208 086		0	0
549	10	005	refundace věcných nákladů	0,00	-170 981		0	0
549	10	007	ostatní (byty ÚMO)	0,00	53 844		0	0
549	10	008	čas.rozl. 13. a 14. platu	0,00	0		0	0
549	10	503	ples FNO	0,00	233 031		0	0
549	10	***	celkem Jiné ostatní náklady	0,00	423 504	0,00	0	0
549	11	001	pojištění - majetek	136,00	147 550	150,00	150	150
549	11	003	pojištění - vozidla (odpovědn.	485,00	450 653	540,00	540	540
549	11	004	pojištění zaměstnanců - Gene	3 324,00	3 270 657	3 402,00	3 402	3 444
549	11	005	pojištění - odpovědnost za hla	880,00	921 788	922,00	922	922
549	11	***	celkem Pojištění	4 825,00	4 790 648	5 014,00	5 014	5 056
549	12	001	poplatky za vedení účtu	120,00	258 078	220,00	220	258
549	12	002	poplatky za KTK ČSOB	0,00	28 758	0,00	0	0
549	12	004	poplatky - Volksbank	1,00	1 540	1,00	1	1
549	12	***	celkem Poplatky peněž. ústav	121,00	288 376	221,00	221	259
549	13	000	zmařený DM	0,00	3 784 074	0,00	0	0
549	20	000	náklady účtované od UP	2 953,00	3 616 200	3 250,00	3 250	3 250
549	20	***	celkem Náklady účtované od	2 953,00	3 616 200	3 250,00	3 250	3 250
549	21	000	odměny dárcům	1 000,00	869 352	800,00	800	800
549	21	***	celkem Odměny dárcům	1 000,00	869 352	800,00	800	800
549	24	001	odškod. zaměst. - prac. úraz,	0,00	294 875	0,00	0	0
549	24	002	odškod. pacientů, renty	800,00	380 264	300,00	300	300
549	24	***	celkem Ostatní výplaty fyz.osc	800,00	675 139	300,00	300	300
549	25	000	odškodn.-náhr.mzdy zam.(Pa	0,00	152 565	0,00	0	0
549	25	***	celkem Ostatní výplaty fyz.osc	0,00	152 565	0,00	0	0
549	99	000	členské přisp. a popl.(daň.neu	50,00	90 286	90,00	90	90
549	99	010	náklady na čin. dozorčí rady F	0,00	144 000	144,00	144	144
549	99	***	celkem příspěvky a poplatky (d	50,00	234 286	234,00	234	234

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
549	**	****	CELKEM Jiné ostatní náklady	9 749,00	15 363 756	9 819,00	9 819	9 899
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
54	OS	TAT	Í NÁKLADY	10 049,00	725 160	10 169,00	15 026	15 106
---	---	---	-----	-----	-----			
551	10	002	odpisy DNM z odpisů	4 235,00	4 307 385	234 426,00	234 426	234 426
551	10	003	odpisy DHM - budovy z odpisů	11 701,00	11 813 262			
551	10	004	odpisy DHM - zdravot.techn. z	90 997,00	91 588 342			
551	10	005	odpisy DHM - ostatní z odpisů	13 361,00	13 328 477			
551	10	006	odpisy DNM - ocenitelná práv	173,00	173 208			
551	10	012	odpisy DNM z dotací	131,00	2 109 801			
551	10	013	odpisy DHM - budovy z dotací	9 827,00	5 388 740			
551	10	014	odpisy DHM - zdravot.techn. z	54 580,00	52 250 229			
551	10	015	odpisy DHM - ostatní z dotací	8 569,00	9 093 731			
551	10	016	odpisy DNM - ocenitelná práv	67,00	67 500			
551	10	***	celkem Odpisy DM	193 641,00	190 120 675	234 426,00	234 426	234 426
551	20	004	ZC DHM - zdravot.techn. z od	0,00	25 411			0
551	20	005	ZC DHM - ostatní z odpisů	0,00	19 006			0
551	20	015	ZC DHM - ostatní z dotací	0,00	29 438			0
551	20	***	celkem ZC vyřazeného DM	0,00	73 855	0,00	0	0
551	**	****	CELKEM Odpisy DNaHM	193 641,00	190 194 530	234 426,00	234 426	234 426
552	90	500	ZC prodaného DM	0,00	0	0,00	0	0
552	**	****	CELKEM ZC prodaného DM	0,00	0	0,00	0	0
554	01	001	prodané krev. přípravky	25 000,00	22 025 845	25 000,00	25 000	25 000
554	01	002	prodaná plazma	10 000,00	14 996 276	10 000,00	10 000	10 000
554	01	003	prodané krev. deriváty	0,00	867 242	0,00	0	0
554	01	***	celkem Prodané krev. příprav	35 000,00	37 889 363	35 000,00	35 000	35 000
554	**	****	CELKEM Prodaný materiál	35 000,00	37 889 363	35 000,00	35 000	35 000
556	00	001	Tvorba zák. rezervy - atom. z	62,00	62 030	62,00	62	62
556	00	***	celkem Tvorba zák. rezerv	62,00	62 030	62,00	62	62
556	**	****	CELKEM Tvorba zákonných r	62,00	62 030	62,00	62	62
55	OD	PIS	,PROD.MAJETEK,REZERVY	228 703,00	228 145 923	269 488,00	269 488	269 488
**	***	****	CELKEM přímé Náklady	2 463 152,00	2 651 076 590	2 736 913,00	2 694 032	2 674 387
V ý n o s y								
601	11	002	taxalaborum Lékrány - 5%	0,00	1 674 653	1 190,00	1 190	1 190
601	13	001	elaborace LS Z	0,00	6 389	0,00	0	0
601	13	002	taxalaborum LS Z	1 500,00	378 482	0,00	0	0
601	13	***	celkem Tržby za VV (-%)	1 500,00	384 871	0,00	0	0,00

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
601	22	000	lab.zprac.vzorků	300,00	574 955	300,00	300	580
601	**	****	CELKEM Tržby za vlastní vý	1 800,00	2 634 479	1 490,00	1 490	1 770
---	---	---	-----	-----	-----			
602	09	338	ostatní zdr. služby (TPM,stat.)	0,00	44 900	0,00	0	0
602	09	339	klinické studie	500,00	4 808 646	2 500,00	2 500	0
602	09	349	lékařské stáže a školení	0,00	14 917	0,00	0	0
602	09	***	celkem Zdr. služby samoplátce	500,00	4 868 463	2 500,00	2 500	0
602	10	322	právn.osoby	1 400,00	1 711 516	1 700,00	1 700	1 700
602	10	349	stáže,školení	0,00	28 400	0,00	0	0
602	10	350	nadstandard	0,00	35 500	0,00	0	0
602	10	354	cizinci	1 500,00	1 328 443	1 300,00	1 300	1 300
602	10	359	tuzemci	2 500,00	9 014 700	6 000,00	6 000	6 000
602	10	***	celkem Zdr. služby samoplátce	5 400,00	12 118 559	9 000,00	9 000	9 000
602	13	322	právn. osoby	600,00	1 302 244	1 000,00	1 000	1 000
602	13	339	klinické studie	0,00	3 560 624	1 000,00	1 000	0
602	13	349	stáže, školení	300,00	663 495	500,00	500	500
602	13	350	nadstandart	100,00	117 733	100,00	100	100
602	13	359	tuzemci	4 500,00	5 645 368	5 500,00	5 500	5 500
602	13	***	celkem Služby - osvob. bez na	5 500,00	11 289 463	8 100,00	8 100	7 100
602	27	300	zdravotní výkony - Slov.	1 038,00	759 348	0,00	0	0
602	27	***	celkem Zdr. výkony - Slovens	1 038,00	759 348	0,00	0	0
602	28	100	vyrovn. doh. pol.(k 60240)	0,00	-2 520 309	0,00	0	0
602	28	101	přímo účtov. výkony min. roku	0,00	2 386 333	0,00	0	0
602	28	109	výkony stomatologie	15 100,00	12 169 154	15 704,00	15 704	14 226
602	28	111	ZUL - hemofilie	10 720,00	12 404 058	12 000,00	12 000	12 000
602	28	112	ZUL - cyst.fibróza	370,00	394 069	400,00	400	340
602	28	113	ZUL - léčba imunoglobuliny	411,00	239 220	250,00	250	250
602	28	114	ZUL - erythropoetin	6,00	0	3,00	3	0
602	28	121	ZUM - defibrilátory	16 800,00	20 709 862	19 000,00	19 000	23 000
602	28	122	ZUM - reimpl.kardiostimul.	3 700,00	3 873 174	3 700,00	3 700	3 700
602	28	123	ZUM - infuzní pumpa	1 960,00	2 715 710	1 960,00	1 960	1 960
602	28	124	ZUM - foniatrie	1 540,00	1 397 280	1 800,00	1 800	1 800
602	28	125	ZUM - balonkové katetry (PTC	20 080,00	21 443 518	20 000,00	20 000	20 000
602	28	126	ZUM - katetry interv. radiolog	3 890,00	5 718 634	3 890,00	3 890	3 890
602	28	127	ZUM - stres. inkont. moči	170,00	184 800	300,00	300	200
602	28	141	výkony hemodialýzy	26 760,00	30 822 048	30 380,00	30 380	30 500
602	28	142	výkony IVF	1 230,00	1 227 589	1 300,00	1 300	1 300
602	28	143	výkony mamografie	1 282,00	1 013 085	1 282,00	1 282	1 030
602	28	144	výkony - parkins. nemoc	0,00	444 308	204,00	204	0
602	28	190	výkony pojištěnců EHS	0,00	1 442 413	3 000,00	3 000	0
602	28	199	ost. výkony a mat. - nad ráme	0,00	41 734	0,00	0	0
602	28	***	celkem Zdr. výkony - VZP mir	104 019,00	116 106 679	115 173,00	115 173	114 196
602	29	200	vyrovn. doh. pol.(k 60240)	0,00	8 954 208	0,00	0	0
602	29	201	výkony+mater. - ZP na výkon	0,00	694 096	0,00	0	0
602	29	208	výkony + mater. - ZP na výkon	0,00	242 225 383	0,00	0	0
602	29	209	výkony stomatologie	18 763,00	18 395 318	19 904,00	19 904	18 105
602	29	211	ZUL - hemofilie	4 280,00	2 530 045	3 000,00	3 000	3 000
602	29	212	ZUL - cyst.fibróza	330,00	237 965	120,00	120	180

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
602	29	213	ZUL - léčba imunoglobuliny	30,00	9 569	50,00	50	50
602	29	214	ZUL - erythropoetin	5,00	0	13,00	13	0
602	29	221	ZUM - defibrilátory	13 200,00	5 828 500	5 000,00	5 000	6 000
602	29	222	ZUM - reimp.kardiostim.	1 300,00	1 678 141	1 300,00	1 300	1 300
602	29	223	ZUM - infuzní pumpa	1 840,00	2 176 661	2 040,00	2 040	2 040
602	29	224	ZUM - foniatrie	792,00	736 820	800,00	800	800
602	29	225	ZUM - balonkové katetry (PTC)	8 920,00	8 872 502	9 000,00	9 000	9 000
602	29	226	ZUM - katetry interv. radiologi	1 650,00	3 892 663	2 610,00	2 610	2 610
602	29	227	ZUM - stres. inkont. moči	240,00	367 920	300,00	300	416
602	29	241	výkony hemodialýzy	17 843,00	19 933 771	19 465,00	19 465	19 700
602	29	242	výkony IVF	2 166,00	2 035 187	2 372,00	2 372	2 372
602	29	243	výkony mamografie	1 000,00	1 212 864	2 000,00	2 000	1 250
602	29	290	výkony pojištěnců EHS	0,00	40 575	1 000,00	1 000	0
602	29	299	ost. výkony a mat.- nad rámeč	0,00	708 517	0,00	0	0
602	29	***	celkem Zdr. výkony - ost. ZP	72 359,00	320 530 704	68 974,00	68 974	66 823
602	39	302	Ost. ZP - přeprava pacientů	0,00	9 174	0,00	0	0
602	40	001	odhad výkonů VZP (roční uz.)	0,00	28 252 228	0,00	0	0
602	40	002	odhad výkonů ost.ZP (roční uz.)	0,00	-2 752 000	0,00	0	0
602	40	003	odhad regulace (uzáv.)	0,00	-13 000 000	0,00	0	0
602	40	102	vyrov. odhadu ost. ZP z min. r	0,00	0	0,00	0	0
602	40	103	vyrov. odhadu regulace z min	0,00	9 000 000	0,00	0	0
602	40	***	celkem Odborný odhad výkon	0,00	21 500 228	0,00	0	0
602	44	409	agreg. výk. ostat. nemocnic	0,00	224 447	0,00	0	0
602	44	***	celkem Agregované výkony	0,00	224 447	0,00	0	0
602	45	400	paušál ZP - aktuální měsíc	1 735 671,00	900 046 249	1 827 452,00	1 842 452	1 883 381
602	45	401	paušál OZP (KLIN)	0,00	441 062 034	0,00	0	0
602	45	410	doučt.paušálu VZP - běžný ro	0,00	130 263 395	0,00	0	0
602	45	411	doučt.paušálu ost. ZP - běžný	0,00	51 285 658	0,00	0	0
602	45	***	celkem Paušál ZP - běžný rok	1 735 671,00	1 522 657 336	1 827 452,00	1 842 452	1 883 381
602	46	100	dorov.doh.pol.min.roku - VZP	0,00	-49 937 534	0,00	0	0
602	46	200	dorov.doh.pol.min.roku - OZP	0,00	6 965 332	0,00	0	0
602	46	400	paušál min.let - VZP	0,00	47 042 841	0,00	0	0
602	46	401	paušál min.let - ostatní ZP	0,00	-6 691 545	0,00	0	0
602	46	***	celkem Dorovnání paušálu ZP	0,00	-2 620 906	0,00	0	0
602	48	001	Výzvy VZP mimo P min. let	0,00	-646 878	0,00	0	0
602	48	002	Výzvy VZP za L,M,K min. let	0,00	1 085 910	0,00	0	0
602	48	***	celkem Interní vyúčt. VZP (k 2	0,00	439 033	0,00	0	0
602	49	002	Výzvy ost. ZP L,M,K min.let	0,00	-6 400 877	0,00	0	0
602	49	***	celkem Interní vyúčt. ost. ZP (	0,00	-6 400 877	0,00	0	0
602	**	****	CELKEM Tržby z prodeje sl	1 924 487,00	2 001 481 651	2 031 199,00	2 046 199	2 080 500
---	---	----	-----	-----	-----			
604	01	001	snack-bar,kantýna - prodej	460,00	441 637	500,00	500	500
604	01	002	snack-bar,kantýna - prodej 5%	4 410,00	1 738 513	2 200,00	2 200	2 200
604	01	014	dopl. prodej zb.SP - 19% přím	0,00	2 675 694	2 200,00	2 200	2 200
604	01	***	celkem Prodej zboží - FN	4 870,00	4 855 845	4 900,00	4 900	4 900

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
604	50	360	prodej léků ost. - za hotové	9 920,00	10 205 244	11 125,00	11 125	11 125
604	50	361	prodej derivátů ZZ	0,00	1 905	0,00	0	0
604	50	362	prodej léků zdrav.zařízením	3 970,00	4 135 849	4 380,00	4 380	4 380
604	50	363	prodej léků ostatním org.	577,00	1 965 630	2 000,00	2 000	2 000
604	50	364	recepty pro VZP	146 130,00	181 887 577	190 020,00	190 020	190 020
604	50	365	recepty pro jiné ZP	130 335,00	159 847 380	168 560,00	168 560	168 560
604	50	366	prodej léků jiným LS	5,00	1 455	0,00	0	0
604	50	367	poukazy pro VZP	0,00	1 241 519	1 495,00	1 495	1 495
604	50	368	poukazy pro jiné ZP	0,00	1 412 639	1 670,00	1 670	1 670
604	50	560	prodej neléčiv	735,00	525 355	530,00	530	530
604	50	***	celkem Tržby z prodaného zb	291 672,00	361 224 552	379 780,00	379 780	379 780
604	**	****	CELKEM Tržby za prodané z	296 542,00	366 080 397	384 680,00	384 680	384 680
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
60	TR	ŽBY	ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA	2 222 829,00	2 370 196 527	2 417 369,00	2 432 369	2 466 950
---	---	---	-----	-----	-----			
621	00	031	krevní přípravky	64 000,00	75 225 590	58 000,00	58 000	58 000
621	**	****	CELKEM Aktivace materiálu a	64 000,00	75 225 590	58 000,00	58 000	58 000
---	---	---	-----	-----	-----			
623	00	001	aktivace DNM	0,00	5 000	0,00	0	0
623	**	****	CELKEM Aktivace DNM	0,00	5 000	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
62	AK	TIV	CE	64 000,00	75 230 590	58 000,00	58 000	58 000
---	---	---	-----	-----	-----			
641	00	052	úrok z prodlení - soudní rozh.	0,00	19 959	0,00	0	0
641	00	053	úrok z prodlení - ostatní	0,00	-69 552	0,00	0	0
641	00	***	celkem Penále, úrok z prodl. -	0,00	-49 593	0,00	0	0
641	**	****	CELKEM Smluvní pokuty a úr	0,00	-49 593	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
643	00	000	platby za odepsané pohledáv	0,00	4 072	0,00	0	0
643	**	****	CELKEM Platby na odepsané	0,00	4 072	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
644	01	000	úroky BÚ	400,00	279 316	300,00	300	300
644	01	001	úroky termín. vkladu	0,00	29 031	20,00	20	20
644	01	***	celkem Úroky	400,00	308 347	320,00	320	320
644	**	****	CELKEM Úroky	400,00	308 347	320,00	320	320
---	---	---	-----	-----	-----			
645	00	000	kursové zisky	0,00	2 696	0,00	0	0
645	00	***	celkem Kursové zisky	0,00	2 696	0,00	0	0
645	**	****	CELKEM Kurzové zisky	0,00	2 696	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
648	03	000	Použití RF - čerpání finančníc	3 000,00	1 964 840	2 000,00	2 000	2 000
648	03	***	celkem Použití RF - čerpání fi	3 000,00	1 964 840	2 000,00	2 000	2 000
648	04	000	Použití FRM - na opravy a ud	50 000,00	42 251 330	50 000,00	50 000	42 548
648	04	006	Použití FRM - na pořízení DD	15 000,00	26 648 890	0,00	0	0
648	04	***	celkem Použití FRM	65 000,00	68 900 220	50 000,00	50 000	42 548

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
648	24	032	Použ. FKSP - zlepš. prac. pro	0,00	1 934 910	0,00	0	0
648	24	046	Použ. FKSP - rehab. a prev. p	0,00	287 469	0,00	0	0
648	24	415	Použití FKSP - příspěvek na s	6 150,00	6 716 204	6 666,00	6 666	6 666
648	24	***	celkem Použití FKSP	6 150,00	8 938 584	6 666,00	6 666	6 666
648	**	****	CELKEM Zučtování fondů	74 150,00	79 803 644	58 666,00	58 666	51 214
---	---	---	-----	-----	-----			
649	00	443	zálohy na služby k pronájům	0,00	-174 068	0,00	0	0
649	00	***	celkem Nájem - zálohy	0,00	-174 068	0,00	0	0
649	06	000	nárok na náhradu za manka a	0,00	1 882	0,00	0	0
649	07	000	nevýčerp. provozní dotace SF	0,00	-91 418			
649	08	000	rozdíly v zaokrouhlení	0,00	255	0,00	0	0
649	08	001	částečný odp. DPH dle koef.	0,00	0	0,00	0	0
649	08	006	věcné dary	0,00	2 732 169	0,00	0	0
649	08	007	ostatní výnosy	0,00	6 803 798	0,00	0	12 000
649	08	008	CVS - ubytování	30,00	106 454	0,00	0	0
649	08	009	fin. příspěvky od ost. subjektů	0,00	552 400	0,00	0	0
649	08	044	náhrady od pojišť. (majetek)	0,00	41 472	0,00	0	0
649	08	045	náhrady - právní vymáhání	0,00	21 703	0,00	0	0
649	08	050	náhrady od pojišť. (zaměstn.)	0,00	507 027	0,00	0	0
649	08	501	organizace plesu	0,00	338 818	0,00	0	0
649	08	***	celkem Ostatní výnosy	30,00	11 014 560	0,00	0	12 000
649	11	411	strava - zaměstnanci	5 440,00	1 881 404	0,00	0	0
649	11	413	strava - studenti z	0,00	-35 818	0,00	0	0
649	11	416	strava - stacionář z	5,00	239	0,00	0	0
649	11	424	nájem ubytoven (9601-9649)	0,00	7 604 373			
649	11	444	teplo k pronájům	0,00	216 885	0,00	0	0
649	11	445	vodné, stočné k pronájům	0,00	223 621	0,00	0	0
649	11	511	strava - cizí z	0,00	1 601	0,00	0	0
649	11	***	celkem Nájem, ost. služby - 5	5 445,00	9 892 305	0,00	0	0
649	12	427	nájem DDHM z	0,00	1 036			
649	12	443	elektřina k pronájům	0,00	256 901			
649	12	***	celkem Nájem - 22%	0,00	257 937	0,00	0	0
649	13	425	nájem bytů (9650-99)	0,00	382 882			
649	13	426	nájem nebyt. pr. (99xx)	0,00	56 810			
649	13	***	celkem Nájem, ost. služby - o	0,00	439 692	0,00	0	0
649	14	411	strava - zaměstnanci	0,00	3 397 933	5 000,00	5 000	5 000
649	14	413	strava - studenti	0,00	185 541	100,00	100	100
649	14	416	strava - stacionář	0,00	2 252	3,00	3	3
649	14	427	nájem DM	0,00	2 124		0	0
649	14	429	garáže, plochy k parkování	0,00	14 016		0	0
649	14	442	telekom. služby, soukr. hovory	0,00	441 461	500,00	500	500
649	14	443	elektřina k pronájům	0,00	381 657			
649	14	511	strava - cizí	0,00	152 545			
649	14	***	celkem Služby - 19 %	0,00	4 577 529	5 603,00	5 603	5 603
649	24	411	strava - zaměstnanci	710,00	229 183	454,00	454	454
649	24	413	strava - studenti	200,00	140 855	130,00	130	130
649	24	429	klinické studie	0,00	0	0,00	0	3 500

				v Kč				Návrh
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	rozpočtu
649	24	442	telekom.služby, soukr. hovory	0,00	135 761	100,00	100	100
649	24	449	ostatní provoz.sl.-hl.čin.	0,00	51 923	50,00	50	50
649	24	511	strava - cizí	1 664,00	1 390 319	1 800,00	1 800	1 800
649	24	549	ost. služby mimo pronájmy	400,00	458 983	400,00	400	400
649	24	***	celkem Ostatní služby - mimo	2 974,00	2 407 024	2 934,00	2 934	6 434
649	25	424	nájem ubytoven (9601-9649)	8 208,00	286 980	8 300,00	8 300	8 300
649	25	425	nájem bytů (9650-99)	642,00	288 724	700,00	700	700
649	25	426	nájem nebyt. pr. (99xx)	10 924,00	9 524 295	11 000,00	11 000	11 000
649	25	427	nájem DDHM	0,00	75 785			
649	25	428	nájem pozemků	0,00	373 261			
649	25	429	nájem garáží a ploch k parkov	0,00	376 369			
649	25	441	vodné a stočné k pronájmům	0,00	15 286			
649	25	443	elektřina k pronájmům	1 864,00	1 758 153	2 400,00	1 800	2 400
649	25	444	teplo k pronájmům	3 810,00	1 315 017	1 500,00	1 200	1 500
649	25	445	vodné, stočné k pronájmům -	645,00	189 528	250,00	300	442
649	25	449	ost. služby k pronájmům	0,00	121 965			
649	25	***	celkem Nájem - fakturace	26 093,00	14 325 363	24 150,00	23 300	24 342
649	**	****	CELKEM Jiné ostatní výnosy	34 542,00	42 740 343	32 687,00	31 837	48 379
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
64	OS	TATÍ	VÝNOSY	109 092,00	122 809 509	91 673,00	90 823	99 913
---	---	---	-----	-----	-----			
651	01	500	prodej movit. majetku DM	0,00	150 132	0,00	0	0
651	01	***	celkem Movitý majetek	0,00	150 132	0,00	0	0
651	**	****	CELKEM Tržby z prodeje DN	0,00	150 132	0,00	0	0
---	---	---	-----	-----	-----			
654	23	001	prodej krevních výrobků TO	25 000,00	22 026 693	25 000,00	25 000	25 000
654	23	003	prodej dokum.k veř. soutěžím	0,00	14 346	0,00	0	0
654	23	011	prodej plazmy TO	10 000,00	18 107 597	10 000,00	10 000	10 000
654	23	013	prodej krev. derivátů TO	0,00	3 047 140	0,00	0	0
654	23	500	prodej materiálu	0,00	18 615	0,00	0	0
654	23	501	sběr	200,00	204 418	200,00	200	200
654	23	509	prodej mov. majetku DDM	0,00	15 840	0,00	0	0
654	23	549	ostatní prodeje (vyjíměčně)	0,00	13 458	0,00	0	0
654	23	***	celkem Tržby z prodeje mater	35 200,00	43 448 107	35 200,00	35 200	35 200
654	**	****	CELKEM Tržby z prodeje mat	35 200,00	43 448 107	35 200,00	35 200	35 200
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
65	TR	ŽBY	Z PRODEJE MAJETKU, REZ	35 200,00	43 598 239	35 200,00	35 200	35 200
---	---	---	-----	-----	-----			
691	13	000	dotace MZ - ostatní	11 561,00	14 114 000	13 854,00	13 854	13 854
691	13	001	dotace MZ na VaV - věcné ná	0,00	3 579 000	0,00	0	0
691	13	002	dotace MZ na VaV - mzdové r	0,00	996 000	0,00	0	0
691	13	004	dotace MZ na vzdělávání prac	470,00	470 000	470,00	470	470
691	13	007	dotace na DDM - 9822 ISPRC	20 000,00	17 840 390	0,00	0	0
691	13	021	dotace jiného poskyt.- VaV vě	0,00	1 766 999	0,00	0	0
691	13	022	dotace jiného poskyt.- VaV m	0,00	568 800	0,00	0	0
691	13	***	celkem Provozní dotace (-%)	32 031,00	39 335 189	14 324,00	14 324	14 324

				v Kč				Návrh rozpočtu
			N á k l a d y	Rozpočet 2004	Skuteč. 1-12.04	I. verze	II. verze	
691	**	****	CELKEM Provozní dotace	32 031,00	39 335 189	14 324,00	14 324	14 324
---	---	---	-----	-----	-----			
---	---	---	-----	-----	-----			
69	PR	OV	NI DOTACE, VNITROORG. V	32 031,00	39 335 189	14 324,00	14 324	14 324
---	---	---	-----	-----	-----			
**	***	****	CELKEM přímé Výnosy	2 463 152,00	2 651 170 054	2 616 566,00	2 630 716	2 674 387
			Hospodářský výsledek	0,00	93 464	-120 347,00	-63 316	0