

## Změnový rozpočet na rok 2005

|                |                              | Rozpočet<br>2004 | Skutečnost<br>2004 | Schválený<br>rozpočet 2005<br>104,70% | Změnový<br>rozpočet<br>97% |
|----------------|------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 501 10         | biolog. implantáty           | 0                | 544                | 494                                   | 494                        |
| 501 12         | PHM                          | 1 735            | 1 333              | 1 333                                 | 1 333                      |
| 501 13         | léky                         | 244 252          | 292 614            | 265 063                               | 236 240                    |
| 501 14         | krev                         | 45 000           | 48 547             | 45 000                                | 42 000                     |
| 501 15         | SZM                          | 271 604          | 349 981            | 327 633                               | 298 633                    |
| 501 16         | potraviny                    | 35 334           | 36 420             | 36 879                                | 36 879                     |
| 501 09,17      | všeob.mat.                   | 22 902           | 30 407             | 29 699                                | 26 699                     |
| 501 18         | náhr.díly                    | 10 010           | 11 774             | 10 554                                | 10 554                     |
| 501 19         | DDHM                         | 51 700           | 53 677             | 17 820                                | 17 820                     |
| 501 60-80      | knihy a dary                 | 3 560            | 4 658              | 2 303                                 | 2 303                      |
| 502            | spotř.energie                | 77 400           | 80 433             | 82 000                                | 82 000                     |
| 504            | prodané zboží                | 252 093          | 309 505            | 326 325                               | 326 325                    |
| 511            | opravy                       | 50 974           | 52 891             | 45 388                                | 45 388                     |
| 512            | cestovné                     | 2 000            | 2 252              | 2 036                                 | 2 036                      |
| 513            | náklady na reprezentaci      | 30               | 114                | 80                                    | 80                         |
| 518            | ost.slужby                   | 66 800           | 71 327             | 70 483                                | 70 483                     |
| 52             | os.náklady                   | 1 088 816        | 1 075 435          | 1 126 400                             | 1 126 400                  |
| 531-549        | daně a popl. a ostatní nákl. | 10 239           | 1 019              | 15 409                                | 15 409                     |
| 551,552        | odpisy                       | 193 641          | 190 195            | 234 426                               | 234 426                    |
| 554-556        | prodaný mat.a zák.rezervy    | 35 062           | 37 951             | 35 062                                | 35 062                     |
| 591            | Daň z příjmu                 | 0                | 0                  | 0                                     | 0                          |
| <b>501-598</b> | <b>Přímé náklady</b>         | <b>2 463 152</b> | <b>2 651 077</b>   | <b>2 674 387</b>                      | <b>2 610 564</b>           |
| 602 27-49      | Výnosy ZP                    | 1 913 087        | 1 973 205          | 2 064 400                             | 2 030 880                  |
| 604,654        | Prodané zboží                | 331 742          | 409 529            | 419 880                               | 419 880                    |
| 62             | Aktivace                     | 64 000           | 75 231             | 58 000                                | 58 000                     |
| 6 OV           | Ostatní výnosy               | 154 323          | 193 206            | 132 107                               | 132 107                    |
| <b>601-691</b> | <b>Přímé výnosy</b>          | <b>2 463 152</b> | <b>2 651 170</b>   | <b>2 674 387</b>                      | <b>2 640 867</b>           |
|                |                              |                  |                    |                                       |                            |
| <b>HV</b>      |                              | <b>0</b>         | <b>93</b>          | <b>0</b>                              | <b>30 303</b>              |

Projednáno na poradě vedení dne : 18.4.2005

Zpracováno OEF dne : 18.4.2005

Schváleno ředitelem FNO dne :

.....  
Razítko a podpis ředitele FNO