

## Návrh rozpočtu na rok 2005

|     |    |     | N á k l a d y                       | Rozpočet 20 | Skuteč. 1.9.04 | I. verze   | II. verze  | Návrh 05 MZ |
|-----|----|-----|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 501 | 09 | 000 | cenové odchylky k mater.            | 0,00        | 17 311,69      |            |            | 0,00        |
| 501 | 09 | *** | celkem Cenové odchylky k ma         | 0,00        | 17 311,69      | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 501 | 10 | 001 | biolog. implantáty                  | 0,00        | 371 375,99     | 500,00     | 500,00     | 400,00      |
| 501 | 10 | *** | celkem Biolog. implantáty           | 0,00        | 371 375,99     | 500,00     | 500,00     | 400,00      |
| 501 | 12 | 001 | automobilový benzín                 | 740,00      | 428 322,51     | 700,00     | 700,00     | 700,00      |
| 501 | 12 | 002 | motorová nafta                      | 885,00      | 522 254,45     | 850,00     | 850,00     | 850,00      |
| 501 | 12 | 003 | oleje a mazadla                     | 110,00      | 38 432,10      | 100,00     | 100,00     | 100,00      |
| 501 | 12 | *** | celkem PHM                          | 1 735,00    | 989 009,06     | 1 650,00   | 1 650,00   | 1 650,00    |
| 501 | 13 | 001 | léky - paušál+TISS (Lek)            | 145 596,00  | 114 946 027,04 | 168 588,00 | 156 888,00 | 244 500,00  |
| 501 | 13 | 003 | léky ostatní - faktury (VaV)        | 0,00        | 402 310,91     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 501 | 13 | 004 | léky - diagnostika (Lek+KNM)        | 60 430,00   | 66 175 366,69  | 97 057,00  | 85 057,00  | 0,00        |
| 501 | 13 | 005 | léky - radiofarmaka (KNM)           | 4 500,00    | 3 246 949,69   | 4 762,00   | 4 352,00   | 0,00        |
| 501 | 13 | 006 | léky - enter. a parenter. výživa    | 4 377,00    | 5 603 338,66   | 8 218,00   | 7 418,00   | 0,00        |
| 501 | 13 | 008 | léky - krev.deriváty ZUL (TO)       | 9 810,00    | 7 559 229,13   | 11 087,00  | 9 183,00   | 0,00        |
| 501 | 13 | 009 | léky-RTG diagnostika ZUL            | 0,00        | 1 465 716,54   | 2 150,00   | 2 150,00   |             |
| 501 | 13 | 011 | léky - hemofilici ZUL (TO)          | 15 000,00   | 12 367 434,36  | 15 000,00  | 15 000,00  | 18 000,00   |
| 501 | 13 | 012 | léky - cystická fibróza (Lek)       | 700,00      | 354 734,65     | 520,00     | 520,00     | 0,00        |
| 501 | 13 | 013 | léky - imunoglobulin (Lek)          | 441,00      | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 501 | 13 | 014 | léky - erythropoetin (Lek)          | 11,00       | 0,00           | 16,00      | 16,00      | 0,00        |
| 501 | 13 | 190 | medicinní plyny                     | 3 387,00    | 2 878 133,88   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00        |
| 501 | 13 | *** | celkem Léky a léčiva                | 244 252,00  | 214 999 241,55 | 311 698,00 | 284 884,00 | 262 500,00  |
| 501 | 14 | 002 | krevní přípravky                    | 45 000,00   | 34 911 536,45  | 45 000,00  | 45 000,00  | 46 000,00   |
| 501 | 14 | *** | celkem Krevní přípravky             | 45 000,00   | 34 911 536,45  | 45 000,00  | 45 000,00  | 46 000,00   |
| 501 | 15 | 008 | foniatické pomůcky                  | 2 332,00    | 1 950 869,10   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 011 | RTG (P i Z)                         | 6 085,00    | 4 825 272,56   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 021 | laboratorní - sklo, pudy, testy,... | 602,00      | 608 067,80     | 810,00     | 810,00     | 0,00        |
| 501 | 15 | 030 | implantáty (P i Z)                  | 49 992,00   | 52 236 773,67  | 65 000,00  | 65 000,00  | 281 000,00  |
| 501 | 15 | 032 | implantáty - defibrilátory (D)      | 30 000,00   | 19 353 861,50  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00        |
| 501 | 15 | 033 | implantáty - reimpl.kardiosstim.(   | 5 000,00    | 2 614 595,88   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 034 | implantáty - inf.pumpy PNS (I)      | 3 800,00    | 3 138 431,65   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 035 | implantáty - stres.inkont.moči (    | 410,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| 501 | 15 | 040 | obvazový                            | 9 199,00    | 7 146 473,20   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 100 | ostatní (mimo katetry) (P i Z)      | 93 445,00   | 93 552 338,76  | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00        |
| 501 | 15 | 110 | katetry,stenty,porty (P i Z)        | 30 038,00   | 33 178 139,91  | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00        |
| 501 | 15 | 111 | katetry - balonkové (PTCA) (B)      | 29 000,00   | 20 926 965,49  | 29 000,00  | 29 000,00  | 0,00        |
| 501 | 15 | 112 | katetry - interv. radiol. (K)       | 5 540,00    | 4 145 054,08   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 115 | katetry-stres.onkont.               | 0,00        | 79 460,00      | 600,00     | 600,00     |             |
| 501 | 15 | 120 | stapery,extraktory,endoskop.n       | 5 265,00    | 5 336 781,71   | 7 100,00   | 7 100,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | 180 | zubolékařský (P i Z)                | 896,00      | 2 014 241,17   | 2 700,00   | 2 700,00   | 0,00        |
| 501 | 15 | *** | celkem SZM                          | 271 604,00  | 251 107 326,48 | 324 810,00 | 304 810,00 | 281 000,00  |
| 501 | 16 | 001 | lůžk. pacienti                      | 20 728,00   | 13 617 678,12  | 18 200,00  | 18 200,00  | 21 000,00   |
| 501 | 16 | 002 | lůžk. pacienti nad normu            | 0,00        | 2 446 911,93   | 3 220,00   | 3 220,00   | 0,00        |
| 501 | 16 | 003 | dárci krve                          | 800,00      | 847 574,79     | 900,00     | 900,00     | 800,00      |
| 501 | 16 | 004 | výživa kojenců                      | 200,00      | 460 388,13     | 500,00     | 500,00     | 350,00      |
| 501 | 16 | 005 | dieta denního stacion. - oční,ps    | 5,00        | 1 668,50       | 3,00       | 3,00       | 2,00        |
| 501 | 16 | 006 | dialýza - pac. strava               | 0,00        | 204 750,41     | 250,00     | 250,00     | 250,00      |
| 501 | 16 | 010 | nápoje - horké provozy              | 226,00      | 136 316,29     | 226,00     | 226,00     | 226,00      |
| 501 | 16 | 402 | závodní stravování                  | 12 300,00   | 8 888 837,19   | 12 120,00  | 12 120,00  | 12 472,00   |

|     |    |      | N á k l a d y                           | Rozpočet 20       | Skuteč. 1.9.04        | I. verze          | II. verze         | Návrh 05 MZ       |
|-----|----|------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 501 | 16 | 403  | studenti SKMUP, stážisté                | 150,00            | 179 116,22            | 230,00            | 230,00            | 200,00            |
| 501 | 16 | 502  | externí strážníci                       | 925,00            | 662 516,73            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 501 | 16 | ***  | <b>celkem Potraviny</b>                 | <b>35 334,00</b>  | <b>27 445 758,31</b>  | <b>36 649,00</b>  | <b>36 649,00</b>  | <b>36 300,00</b>  |
| 501 | 17 | 001  | všeobecný materiál                      | 6 700,00          | 5 980 856,25          | 8 100,00          | 7 000,00          | 6 500,00          |
| 501 | 17 | 002  | prací a čistící prostředky, drog. zboží | 2 000,00          | 1 712 652,95          | 2 290,00          | 2 290,00          | 2 000,00          |
| 501 | 17 | 003  | desinf. prostředky. Lek                 | 3 600,00          | 3 207 854,47          | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 000,00          |
| 501 | 17 | 004  | tiskopisy a kancelářské potřeby         | 3 500,00          | 3 948 635,81          | 5 300,00          | 5 000,00          | 4 905,00          |
| 501 | 17 | 005  | údržbový materiál-ZVIT Vaida            | 840,00            | 783 100,90            | 820,00            | 820,00            | 1 100,00          |
| 501 | 17 | 006  | prášky pro prádelnu                     | 3 200,00          | 2 027 108,82          | 2 900,00          | 2 700,00          | 2 400,00          |
| 501 | 17 | 007  | údržbový materiál-ost. Hájek            |                   |                       | 100,00            | 100,00            |                   |
| 501 | 17 | 010  | lékárničky a ZM na provozech            | 30,00             | 8 510,23              | 20,00             | 20,00             | 10,00             |
| 501 | 17 | 011  | obalový materiál pro sterilizaci        | 1 200,00          | 2 150 807,76          | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 800,00          |
| 501 | 17 | 015  | IT - spotřební materiál                 | 1 552,00          | 1 509 372,25          | 2 200,00          | 2 200,00          | 2 500,00          |
| 501 | 17 | 190  | technické plyny                         | 280,00            | 123 772,42            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 501 | 17 | 201  | obaly ostatní                           | 0,00              | 857,73                | 2,00              | 2,00              | 0,00              |
| 501 | 17 | ***  | <b>celkem Všeobecný materiál</b>        | <b>22 902,00</b>  | <b>21 453 529,59</b>  | <b>29 132,00</b>  | <b>27 532,00</b>  | <b>26 415,00</b>  |
| 501 | 18 | 001  | ND - všeob. sklad OSVVZ                 | 435,00            | 595 645,47            | 125,00            | 125,00            | 850,00            |
| 501 | 18 | 002  | ND - zdravot. techn. (sklad)            | 1 000,00          | 737 731,74            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |
| 501 | 18 | 003  | ND - ostatní techn. (dispečink)         | 1 040,00          | 490 935,50            | 970,00            | 970,00            | 1 300,00          |
| 501 | 18 | 004  | ND - zdravot. techn. (dispečink)        | 6 935,00          | 5 398 627,04          | 7 980,00          | 7 980,00          | 7 700,00          |
| 501 | 18 | 005  | ND - výpoč. techn. (sklad)              | 600,00            | 423 046,97            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 501 | 18 | 006  | ND - ZVIT Vaida                         |                   |                       | 300,00            | 300,00            |                   |
| 501 | 18 | 007  | ND - doprava Rozbořil                   |                   |                       | 460,00            | 460,00            |                   |
| 501 | 18 | ***  | <b>celkem Náhradní díly</b>             | <b>10 010,00</b>  | <b>7 645 986,72</b>   | <b>11 435,00</b>  | <b>11 435,00</b>  | <b>11 450,00</b>  |
| 501 | 19 | 001  | DDHM ostatní (do 40 tis. Kč)            | 4 000,00          | 2 125 083,07          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
| 501 | 19 | 002  | prádlo pacientů                         | 3 000,00          | 1 920 076,19          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
| 501 | 19 | 003  | DDHM zdrav. (do 40 tis. Kč)             | 1 000,00          | 1 369 570,24          | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 800,00          |
| 501 | 19 | 004  | DDHM - výpočetní technika               | 3 400,00          | 1 930 897,05          | 4 400,00          | 4 400,00          | 6 700,00          |
| 501 | 19 | 005  | DDHM - vybavení z dotace                | 20 000,00         | 11 271 200,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 501 | 19 | 006  | DDHM - vybavení z FRM                   | 15 000,00         | 2 283 397,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 501 | 19 | 077  | prádlo, OOPP (ochranné prac.)           | 3 000,00          | 1 677 126,71          | 2 300,00          | 2 300,00          | 3 000,00          |
| 501 | 19 | 099  | netkaný textil                          | 2 300,00          | 4 010 775,72          | 5 500,00          | 5 500,00          | 4 200,00          |
| 501 | 19 | ***  | <b>celkem DDHM a textil</b>             | <b>51 700,00</b>  | <b>26 588 127,16</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>22 700,00</b>  |
| 501 | 60 | 002  | knihy a časopisy                        | 560,00            | 226 577,10            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 501 | 60 | ***  | <b>celkem Knihy a časopisy</b>          | <b>560,00</b>     | <b>226 577,10</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     |
| 501 | 80 | 000  | spotř. nák.-z darů, kl. studií          | 3 000,00          | 1 015 464,30          | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 500,00          |
| 501 | 80 | 001  | věcné dary                              | 0,00              | 1 816 785,08          | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          |
| 501 | 80 | ***  | <b>celkem Materiál z darů, kl. stu</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>2 832 249,38</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>3 500,00</b>   |
| 501 | ** | **** | <b>CELKEM Spotřeba materiálu</b>        | <b>686 097,00</b> | <b>588 588 029,48</b> | <b>784 574,00</b> | <b>736 160,00</b> | <b>692 415,00</b> |
| 502 | 10 | 071  | elektřina                               | 16 000,00         | 13 125 534,30         | 21 000,00         | 21 000,00         | 16 500,00         |
| 502 | 10 | 072  | vodné, stočné                           | 12 900,00         | 11 181 596,60         | 16 500,00         | 16 500,00         | 15 640,00         |
| 502 | 10 | 073  | pára                                    | 47 000,00         | 29 248 775,20         | 47 000,00         | 47 000,00         | 47 400,00         |
| 502 | 10 | 075  | plyn                                    | 1 500,00          | 757 775,91            | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 000,00          |
| 502 | 10 | 084  | vodné, stočné-refund. (nájem)           | 0,00              | -122 798,23           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 502 | 10 | ***  | <b>celkem Spotřeba energie</b>          | <b>77 400,00</b>  | <b>54 190 883,78</b>  | <b>86 000,00</b>  | <b>86 000,00</b>  | <b>80 540,00</b>  |

|     |     |      | N á k l a d y                   | Rozpočet 20  | Skuteč. 1.9.04 | I. verze     | II. verze    | Návrh 05 MZ  |
|-----|-----|------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 502 | **  | **** | CELKEM Spotřeba energie         | 77 400,00    | 54 190 883,78  | 86 000,00    | 86 000,00    | 80 540,00    |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |
| 504 | 01  | 001  | snack-bar, kantýna              | 4 870,00     | 3 384 055,29   | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     |
| 504 | 01  | ***  | celkem Prodané zb. FN           | 4 870,00     | 3 384 055,29   | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00     |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 504 | 95  | 360  | nákl. na prodej - ostatní       | 246 600,00   | 222 211 558,55 | 320 970,00   | 320 970,00   | 300 000,00   |
| 504 | 95  | 361  | nákl. na prodej - deriváty      | 0,00         | 4 008,09       | 0,00         | 0,00         |              |
| 504 | 95  | 560  | nákl. na prodej - neléčiva      | 623,00       | 316 274,10     | 455,00       | 455,00       | 0,00         |
| 504 | 95  | ***  | celkem Prodané zb. LS           | 247 223,00   | 222 531 840,74 | 321 425,00   | 321 425,00   | 300 000,00   |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 504 | **  | **** | CELKEM Prodané zboží            | 252 093,00   | 225 915 896,03 | 326 325,00   | 326 325,00   | 304 900,00   |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |
| 50  | SP  | OTR  | BOVANÉ NÁKUPY                   | 1 015 590,00 | 868 694 809,29 | 1 196 899,00 | 1 148 485,00 | 1 077 855,00 |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 511 | 01  | 025  | opravy budov - správa budov     | 9 130,00     | 1 440 101,90   | 12 560,00    | 12 560,00    | 1 420,00     |
| 511 | 01  | 026  | opravy budov - hl.energetik     | 1 850,00     | 1 625 228,62   | 2 000,00     | 1 900,00     | 1 940,00     |
| 511 | 01  | 027  | oprava a údrž.stav. nájmy       |              |                | 1 890,00     | 1 890,00     |              |
| 511 | 01  | 028  | oprava a údrž. elektro nájmy    |              |                | 950,00       | 950,00       |              |
| 511 | 01  | ***  | celkem Budovy                   | 10 980,00    | 3 065 330,52   | 17 400,00    | 17 300,00    | 3 360,00     |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 511 | 02  | 021  | opravy zdrav.techniky           | 19 731,00    | 21 608 234,58  | 31 690,00    | 31 690,00    | 25 800,00    |
| 511 | 02  | 022  | opravy VT                       | 700,00       | 124 970,00     | 300,00       | 300,00       | 700,00       |
| 511 | 02  | 023  | opravy ostatní techniky         | 3 878,00     | 3 190 863,94   | 4 680,00     | 4 680,00     | 4 300,00     |
| 511 | 02  | 024  | běžná údržba - správa budov     | 8 100,00     | 5 737 317,40   | 7 920,00     | 7 920,00     | 8 100,00     |
| 511 | 02  | 025  | běžná údržba - hl.energetik     | 6 000,00     | 3 876 247,91   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 300,00     |
| 511 | 02  | 027  | opravy a údr. vozového parku    | 885,00       | 437 935,80     | 890,00       | 890,00       | 890,00       |
| 511 | 02  | 028  | opravy zařiz. hlasových a telek | 300,00       | 67 772,39      | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 511 | 02  | 029  | opravy - vodní hospod.          | 400,00       | 195 820,00     | 300,00       | 400,00       | 400,00       |
| 511 | 02  | ***  | celkem Technika                 | 39 994,00    | 35 239 162,02  | 51 980,00    | 52 080,00    | 46 690,00    |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 511 | 80  | 21   | opravy z kl. studií             | 0,00         | 441,00         | 0,00         | 0,00         |              |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 511 | **  | **** | CELKEM Opravy a udržován        | 50 974,00    | 38 304 933,54  | 69 380,00    | 69 380,00    | 50 050,00    |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 512 | 01  | 000  | cestov. z mezd                  | 1 890,00     | 1 109 507,00   | 1 870,00     | 1 870,00     | 1 890,00     |
| 512 | 01  | 001  | cestov. tuzemské (pokl.)        | 0,00         | 26 480,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 512 | 01  | ***  | celkem Cestovné zam. tuzems     | 1 890,00     | 1 135 987,00   | 1 870,00     | 1 870,00     | 1 890,00     |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 512 | 02  | 001  | cestov. pacientů                | 110,00       | 125 416,00     | 130,00       | 130,00       | 110,00       |
| 512 | 03  | 000  | cest. zahr. - mzdy              | 0,00         | 87 971,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 512 | 03  | 001  | cest. zahr. (ucto)              | 0,00         | 91 339,47      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 512 | 03  | ***  | celkem Cestovné zam. - zahra    | 0,00         | 179 310,47     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 512 | 80  | 0    | cestovné z kl.studií            | 0,00         | 5 279,50       | 0,00         | 0,00         |              |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 512 | **  | **** | CELKEM Cestovné                 | 2 000,00     | 1 445 992,97   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |
| 513 | 99  | 001  | dodavatelsky                    | 30,00        | 83 089,00      | 30,00        | 30,00        | 50,00        |
| 513 | 99  | 002  | ve vlastní režii                | 0,00         | 13 135,16      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 513 | 99  | ***  | celkem Náklady na reprezenta    | 30,00        | 96 224,16      | 30,00        | 30,00        | 50,00        |
|     |     |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 513 | **  | **** | CELKEM Náklady na repreze       | 30,00        | 96 224,16      | 30,00        | 30,00        | 50,00        |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----        | -----          | -----        | -----        | -----        |

|     |     |      | N á k l a d y                    | Rozpočet 20 | Skuteč. 1.9.04 | I. verze  | II. verze | Návrh 05 MZ |
|-----|-----|------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 518 | 01  | 000  | přepravné-lab. vzorky,...        | 200,00      | 201 352,59     | 250,00    | 250,00    | 250,00      |
| 518 | 01  | ***  | celkem Přepravné                 | 200,00      | 201 352,59     | 250,00    | 250,00    | 250,00      |
| 518 | 02  | 001  | poštovné                         | 1 280,00    | 936 623,75     | 1 260,00  | 1 260,00  | 1 260,00    |
| 518 | 02  | 002  | spotřeba cenin (známky,kolky)    | 90,00       | 73 281,00      | 90,00     | 90,00     | 90,00       |
| 518 | 02  | 003  | spoje - telekom.styk             | 4 560,00    | 3 920 585,29   | 5 500,00  | 5 500,00  | 5 500,00    |
| 518 | 02  | 083  | spoje - refund. za soukr.hovory  | -1 000,00   | -376 663,64    | 0,00      | 0,00      | -700,00     |
| 518 | 02  | ***  | celkem Spoje                     | 4 930,00    | 4 553 826,40   | 6 850,00  | 6 850,00  | 6 150,00    |
| 518 | 04  | 002  | náj. za místn.a budovy           | 73,00       | 20 970,00      | 70,00     | 70,00     | 100,00      |
| 518 | 04  | 003  | náj. přístrojů a techniky        | 519,00      | 484 821,67     | 80,00     | 80,00     | 500,00      |
| 518 | 04  | 004  | poplatky za rozhlas a televizi   | 260,00      | 236 526,00     | 439,00    | 439,00    | 280,00      |
| 518 | 04  | 005  | náj.-plynových lahví             | 686,00      | 567 643,60     | 800,00    | 800,00    | 700,00      |
| 518 | 04  | ***  | celkem Nájemné                   | 1 538,00    | 1 309 961,27   | 1 389,00  | 1 389,00  | 1 580,00    |
| 518 | 05  | 001  | průzkum.proj.práce               | 0,00        | 700 262,00     | 400,00    | 400,00    | 500,00      |
| 518 | 05  | ***  | celkem Projekt. práce a inž. čir | 0,00        | 700 262,00     | 400,00    | 400,00    | 500,00      |
| 518 | 06  | 001  | úklid ISS Praha                  | 22 251,00   | 17 666 854,34  | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00   |
| 518 | 06  | 002  | úklid SIMR Brno                  | 18 441,00   | 11 049 933,90  | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00   |
| 518 | 06  | 003  | úklid ostatní                    | 400,00      | 491 155,20     | 600,00    | 600,00    | 600,00      |
| 518 | 06  | 004  | popl. za DDD a ostatní služby    | 407,00      | 534 967,87     | 300,00    | 780,00    | 780,00      |
| 518 | 06  | 005  | odpad (SITA - spalovna)          | 3 550,00    | 3 204 172,00   | 5 138,00  | 5 138,00  | 3 950,00    |
| 518 | 06  | 006  | odpad (ostatní)                  | 380,00      | 260 148,90     | 450,00    | 416,00    | 416,00      |
| 518 | 06  | 007  | revize zařízení - hl. energetik  | 500,00      | 579 007,66     | 750,00    | 750,00    | 600,00      |
| 518 | 06  | 008  | revize zařízení - hl. mechanik   | 567,00      | 224 723,60     | 970,00    | 970,00    | 1 100,00    |
| 518 | 06  | 009  | BOZP, revize hasících přístř.    | 370,00      | 227 474,40     | 475,00    | 475,00    | 430,00      |
| 518 | 06  | 010  | revize vodního hospod. (audit,   | 1 050,00    | 148 938,00     | 1 050,00  | 1 050,00  | 1 050,00    |
| 518 | 06  | 011  |                                  |             |                | 232,00    | 232,00    |             |
| 518 | 06  | ***  | celkem Úklid, revize             | 47 916,00   | 34 387 375,87  | 50 265,00 | 50 711,00 | 49 226,00   |
| 518 | 07  | 411  | stravné - dodavatelsky           | 0,00        | 216 240,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 518 | 74  | 001  | ostatní služby                   | 2 850,00    | 3 040 499,86   | 800,00    | 800,00    | 3 130,00    |
| 518 | 74  | 002  | ostatní služby SOS               |             |                | 3 200,00  | 3 200,00  |             |
| 518 | 74  | 003  | znalecké posudky (prodej)        | 0,00        | 75 988,00      | 50,00     | 50,00     | 0,00        |
| 518 | 74  | 004  | služby poradenské (odborní po    | 512,00      | 329 448,50     | 370,00    | 370,00    | 300,00      |
| 518 | 74  | 005  | inzerce                          | 48,00       | 533 459,50     | 760,00    | 760,00    | 200,00      |
| 518 | 74  | 006  | školení externí - lékaři         | 0,00        | 24 200,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 518 | 74  | 007  | školení externí - SZP            | 286,00      | 324 574,50     | 300,00    | 300,00    | 300,00      |
| 518 | 74  | 008  | právní zastupování               | 1 430,00    | 1 099 488,50   | 1 400,00  | 1 400,00  | 1 400,00    |
| 518 | 74  | 009  | školení externí - ostatní zam.   | 0,00        | 129 576,76     | 50,00     | 50,00     | 50,00       |
| 518 | 74  | 010  | ostatní služby - lékařské        | 750,00      | 570 554,75     | 750,00    | 750,00    | 750,00      |
| 518 | 74  | 011  | zkouška kval.vody-legionela(st   | 0,00        | 28 500,00      | 0,00      | 0,00      | 40,00       |
| 518 | 74  | 013  | IT služby - ostatní systémy      | 5 440,00    | 2 509 156,77   | 5 800,00  | 5 800,00  | 4 500,00    |
| 518 | 74  | 014  | DDNM SW                          | 900,00      | 506 536,74     | 3 400,00  | 3 400,00  | 3 300,00    |
| 518 | 74  | 022  | IT služby - NAVISION             | 0,00        | 188 929,09     | 200,00    | 200,00    | 100,00      |
| 518 | 74  | ***  | celkem Ostatní služby            | 12 216,00   | 9 360 912,97   | 17 080,00 | 17 080,00 | 14 070,00   |
| 518 | 80  | 000  | služby z darů, kl.studií         | 0,00        | 287 018,25     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 518 | 80  | ***  | celkem Služby z darů, kl.studií  | 0,00        | 287 018,25     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 518 | **  | **** | CELKEM Ostatní služby            | 66 800,00   | 51 016 949,35  | 76 234,00 | 76 680,00 | 71 776,00   |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           |             |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           |             |

|     |     |      | N á k l a d y                    | Rozpočet 20  | Skuteč. 1.9.04 | I. verze     | II. verze    | Návrh 05 MZ  |
|-----|-----|------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 51  | SL  | UZBY |                                  | 119 804,00   | 90 864 100,02  | 147 644,00   | 148 090,00   | 123 876,00   |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----        | -----          |              |              | -----        |
| 521 | 11  | 000  | hrubé mzdy                       | 791 326,00   | 569 833 601,00 | 810 000,00   | 810 000,00   | 796 935,00   |
| 521 | 11  | ***  | celkem Hrubé mzdy                | 791 326,00   | 569 833 601,00 | 810 000,00   | 810 000,00   | 796 935,00   |
| 521 | 12  | 000  | placené služby                   | 0,00         | 96 071,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 12  | ***  | celkem Placené služby            | 0,00         | 96 071,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 13  | 000  | refundace                        | 0,00         | -413 129,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 13  | ***  | celkem Refundace                 | 0,00         | -413 129,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 14  | 000  | půjčeno počítačem                | 0,00         | 427,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 14  | ***  | celkem Půjčeno počítačem - S     | 0,00         | 427,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 21  | 000  | OON - dohody                     | 3 000,00     | 1 280 945,00   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 521 | 21  | ***  | celkem OON - dohody              | 3 000,00     | 1 280 945,00   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     |
| 521 | 24  | 000  | CVS (služné)                     | 500,00       | 140 043,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | 24  | ***  | celkem CVS (služné)              | 500,00       | 140 043,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 521 | **  | **** | CELKEM Mzdové náklady            | 794 826,00   | 570 937 958,00 | 813 000,00   | 813 000,00   | 799 935,00   |
| 524 | 01  | 000  | zdrav. poj. organizace           | 71 219,00    | 51 084 800,00  | 72 900,00    | 72 900,00    | 71 724,00    |
| 524 | 01  | ***  | celkem Zdravotní poj. organiza   | 71 219,00    | 51 084 800,00  | 72 900,00    | 72 900,00    | 71 724,00    |
| 524 | 02  | 000  | sociál. poj. organizace          | 205 745,00   | 148 545 139,00 | 210 600,00   | 210 600,00   | 207 203,00   |
| 524 | 02  | ***  | celkem Sociální poj. organizac   | 205 745,00   | 148 545 139,00 | 210 600,00   | 210 600,00   | 207 203,00   |
| 524 | **  | **** | CELKEM Zákonné sociální p        | 276 964,00   | 199 629 939,00 | 283 500,00   | 283 500,00   | 278 927,00   |
| 527 | 10  | 001  | FKSP - jednotný přiděl           | 15 826,00    | 11 396 712,78  | 16 200,00    | 16 200,00    | 15 940,00    |
| 527 | 10  | ***  | celkem Zákonné soc.náklady       | 15 826,00    | 11 396 712,78  | 16 200,00    | 16 200,00    | 15 940,00    |
| 527 | 20  | 001  | CVS (ošatné, stravné, jízdné, ub | 800,00       | 427 319,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 527 | 20  | 002  | CVS (stravné-výkaz potravin)     | 400,00       | 198 357,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 527 | 20  | ***  | celkem CVS                       | 1 200,00     | 625 676,50     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 527 | **  | **** | CELKEM Zákonné sociální n        | 17 026,00    | 12 022 389,28  | 16 200,00    | 16 200,00    | 15 940,00    |
| 52  | OS  | OB   | NÁKLADY                          | 1 088 816,00 | 782 590 286,28 | 1 112 700,00 | 1 112 700,00 | 1 094 802,00 |
| 532 | 00  | 001  | daň z nemov.- HČ                 | 110,00       | 167 737,00     | 170,00       | 170,00       | 170,00       |
| 532 | 00  | ***  | celkem Daň z nemovitostí - HČ    | 110,00       | 167 737,00     | 170,00       | 170,00       | 170,00       |
| 532 | **  | **** | CELKEM Daň z nemovitosti         | 110,00       | 167 737,00     | 170,00       | 170,00       | 170,00       |
| 538 | 01  | 002  | správa, soudy, arbitráže ...     | 50,00        | 102 075,56     | 50,00        | 50,00        | 30,00        |
| 538 | 01  | 004  | ve vztahu k zahraničí            | 10,00        | 0,00           | 10,00        | 10,00        | 0,00         |
| 538 | 01  | 006  | dálniční                         | 20,00        | 8 100,00       | 15,00        | 15,00        | 20,00        |

|           |           |           | <b>N á k l a d y</b>             | <b>Rozpočet 20</b> | <b>Skuteč. 1.9.04</b> | <b>I. verze</b> | <b>II. verze</b> | <b>Návrh 05 MZ</b> |
|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 538       | 01        | ***       | celkem Poplatky                  | 80,00              | 110 175,56            | 75,00           | 75,00            | 50,00              |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 538       | **        | ****      | CELKEM Ostatní daně a popla      | 80,00              | 110 175,56            | 75,00           | 75,00            | 50,00              |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| <b>53</b> | <b>DA</b> | <b>NĚ</b> | <b>POPLATKY</b>                  | <b>190,00</b>      | <b>277 912,56</b>     | <b>245,00</b>   | <b>245,00</b>    | <b>220,00</b>      |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| 541       | 01        | 001       | úroky z prodlení                 | 0,00               | 1 138 564,80          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 541       | 01        | ***       | celkem Úroky z prodlení          | 0,00               | 1 138 564,80          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 541       | **        | ****      | CELKEM Smluvní pokuty a úro      | 0,00               | 1 138 564,80          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| 542       | 01        | 001       | neopráv. použ. prostř. SR        | 0,00               | -16 803 671,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 542       | 01        | 007       | pok. za znečištění vody          | 300,00             | 339 437,40            | 350,00          | 350,00           | 300,00             |
| 542       | 01        | 008       | pok. za nedodrž. zaměstn.        | 0,00               | -130 698,00           | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 542       | 01        | ***       | celkem Ost. pok. a penále (dle   | 300,00             | -16 594 931,60        | 350,00          | 350,00           | 300,00             |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 542       | **        | ****      | CELKEM Ostatní pokuty a pen      | 300,00             | -16 594 931,60        | 350,00          | 350,00           | 300,00             |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| 543       | 99        | 000       | odpis nedob. pohl.               | 0,00               | 7 531 958,70          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 543       | 99        | ***       | celkem Odpis nedobyt. pohled     | 0,00               | 7 531 958,70          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 543       | **        | ****      | CELKEM Odpis pohledávky          | 0,00               | 7 531 958,70          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| 544       | 10        | 002       | úroky placené - KTK ČSOB         | 0,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 544       | **        | ****      | CELKEM Úroky                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 545       | 01        | 000       | kursové ztráty                   | 0,00               | 23 477,81             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 545       | 01        | ***       | celkem Kursové ztráty            | 0,00               | 23 477,81             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 545       | **        | ****      | CELKEM Kurzové ztráty            | 0,00               | 23 477,81             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
| 548       | 10        | 002       | zciz.a poškoz.majetku(po proj.   | 0,00               | 46 857,50             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 548       | 10        | ***       | celkem Škody                     | 0,00               | 46 857,50             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 548       | **        | ****      | CELKEM Manka a škody             | 0,00               | 46 857,50             | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| ---       | ---       | ---       | -----                            | -----              | -----                 |                 |                  | -----              |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 549       | 01        | 025       | TZ budov - správa budov          | 0,00               | 4 005 395,60          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 01        | 026       | TZ budov - hlavní energetik      | 0,00               | 469 363,38            | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 01        | ***       | celkem Technické zhod. budov     | 0,00               | 4 474 758,98          | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 549       | 03        | 014       | TZ SW - odb.informatiky          | 0,00               | 906 573,51            |                 | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 03        | ***       | celkem Technické zhod. SW        | 0,00               | 906 573,51            | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 549       | 08        | 001       | odpočet DPH koeficientem         |                    | -214 468,00           |                 | 0,00             |                    |
| 549       | 10        | 003       | práce výrobní povahy (výroba     | 0,00               | 163 746,50            |                 | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 10        | 005       | refundace věcných nákladů        | 0,00               | -50 273,87            |                 | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 10        | 007       | ostatní (byty ÚMO)               | 0,00               | 40 383,00             |                 | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 10        | 008       | čas.rozl. 13. a 14. platu        | 0,00               | 24 147 106,00         |                 | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 10        | 503       | ples FNO                         | 0,00               | 233 031,43            |                 | 0,00             | 0,00               |
| 549       | 10        | ***       | celkem Jiné ostatní náklady      | 0,00               | 24 319 525,06         | 0,00            | 0,00             | 0,00               |
|           |           |           |                                  |                    |                       |                 |                  |                    |
| 549       | 11        | 001       | pojištění - majetek              | 136,00             | 147 550,00            | 150,00          | 150,00           | 149,00             |
| 549       | 11        | 003       | pojištění - vozidla (odpovědn.,f | 485,00             | 361 823,82            | 540,00          | 540,00           | 540,00             |

|           |           |            | N á k l a d y                    | Rozpočet 20      | Skuteč. 1.9.04       | I. verze         | II. verze        | Návrh 05 MZ      |
|-----------|-----------|------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 549       | 11        | 004        | pojištění zaměstnanců - Gener    | 3 324,00         | 2 437 380,25         | 3 402,00         | 3 402,00         | 3 190,00         |
| 549       | 11        | 005        | pojištění - odpovědnost za hlav  | 880,00           | 921 788,00           | 922,00           | 922,00           | 880,00           |
| 549       | 11        | ***        | celkem Pojištění                 | 4 825,00         | 3 868 542,07         | 5 014,00         | 5 014,00         | 4 759,00         |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | 12        | 001        | poplatky za vedení účtu          | 120,00           | 190 517,48           | 220,00           | 220,00           | 220,00           |
| 549       | 12        | 002        | poplatky za KTK ČSOB             | 0,00             | 25 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 549       | 12        | 004        | poplatky - Volksbank             | 1,00             | 1 080,00             | 1,00             | 1,00             | 0,00             |
| 549       | 12        | ***        | celkem Poplatky peněž. ústavů    | 121,00           | 216 597,48           | 221,00           | 221,00           | 220,00           |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | 13        | 000        | zmařený DM                       | 0,00             | 21 795,59            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 549       | 20        | 000        | náklady účtované od UP           | 2 953,00         | 349 600,00           | 3 250,00         | 3 250,00         | 3 500,00         |
| 549       | 20        | ***        | celkem Náklady účtované od U     | 2 953,00         | 349 600,00           | 3 250,00         | 3 250,00         | 3 500,00         |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | 21        | 000        | odměny dárcům                    | 1 000,00         | 568 472,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
| 549       | 21        | ***        | celkem Odměny dárcům             | 1 000,00         | 568 472,00           | 800,00           | 800,00           | 800,00           |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | 24        | 001        | odškod. zaměst. - prac. úraz,... | 0,00             | 260 772,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 549       | 24        | 002        | odškod. pacientů, renty          | 800,00           | 298 341,00           | 300,00           | 300,00           | 800,00           |
| 549       | 24        | ***        | celkem Ostatní výplaty fyz.oso   | 800,00           | 559 113,00           | 300,00           | 300,00           | 800,00           |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | 25        | 000        | odškodn.-náhr.mzdy zam.(PaM      | 0,00             | 152 565,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 549       | 25        | ***        | celkem Ostatní výplaty fyz.oso   | 0,00             | 152 565,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | 99        | 000        | členské přisp. a popl.(daň.neú   | 50,00            | 90 286,40            | 90,00            | 90,00            | 250,00           |
| 549       | 99        | 010        | náklady na čin. dozorčí rady F   | 0,00             | 108 000,00           | 144,00           | 144,00           | 0,00             |
| 549       | 99        | ***        | celkem příspěvky a poplatky (da  | 50,00            | 198 286,40           | 234,00           | 234,00           | 250,00           |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 549       | **        | ****       | CELKEM Jiné ostatní náklady      | 9 749,00         | 35 635 829,09        | 9 819,00         | 9 819,00         | 10 329,00        |
| ---       | ---       | ---        | -----                            | -----            | -----                |                  |                  | -----            |
| ---       | ---       | ---        | -----                            | -----            | -----                |                  |                  | -----            |
| <b>54</b> | <b>OS</b> | <b>TAT</b> | <b>Í NÁKLADY</b>                 | <b>10 049,00</b> | <b>27 781 756,30</b> | <b>10 169,00</b> | <b>10 169,00</b> | <b>10 629,00</b> |
| ---       | ---       | ---        | -----                            | -----            | -----                |                  |                  | -----            |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 551       | 10        | 002        | odpisy DNM z odpisů              | 4 235,00         | 3 228 865,00         | 234 426,00       | 234 426,00       | 234 000,00       |
| 551       | 10        | 003        | odpisy DHM - budovy z odpisů     | 11 701,00        | 8 754 845,00         |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 004        | odpisy DHM - zdravot.techn. z    | 90 997,00        | 68 973 289,00        |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 005        | odpisy DHM - ostatní z odpisů    | 13 361,00        | 10 024 831,00        |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 006        | odpisy DNM - ocenitelná práva    | 173,00           | 129 906,00           |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 012        | odpisy DNM z dotací              | 131,00           | 279 520,00           |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 013        | odpisy DHM - budovy z dotací     | 9 827,00         | 3 919 737,00         |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 014        | odpisy DHM - zdravot.techn. z    | 54 580,00        | 38 261 376,00        |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 015        | odpisy DHM - ostatní z dotací    | 8 569,00         | 6 530 498,00         |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | 016        | odpisy DNM - ocenitelná práva    | 67,00            | 50 625,00            |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 10        | ***        | celkem Odpisy DM                 | 193 641,00       | 140 153 492,00       | 234 426,00       | 234 426,00       | 234 000,00       |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 551       | 20        | 004        | ZC DHM - zdravot.techn. z odp    | 0,00             | 25 341,00            |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 20        | 005        | ZC DHM - ostatní z odpisů        | 0,00             | 15 005,00            |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 20        | 015        | ZC DHM - ostatní z dotací        | 0,00             | 29 438,00            |                  |                  | 0,00             |
| 551       | 20        | ***        | celkem ZC vyřazeného DM          | 0,00             | 69 784,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
|           |           |            |                                  |                  |                      |                  |                  |                  |
| 551       | **        | ****       | CELKEM Odpisy DNaHM              | 193 641,00       | 140 223 276,00       | 234 426,00       | 234 426,00       | 234 000,00       |
| ---       | ---       | ---        | -----                            | -----            | -----                |                  |                  | -----            |
| 552       | 90        | 500        | ZC prodaného DM                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 552       | **        | ****       | CELKEM ZC prodaného DM           | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

|     |       |      | N á k l a d y                   | Rozpočet 20  | Skuteč. 1.9.04 | I. verze     | II. verze    | Návrh 05 MZ  |
|-----|-------|------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| --- | ---   | ---  | -----                           | -----        | -----          |              |              | -----        |
| 554 | 01    | 001  | prodané krev. přípravky         | 25 000,00    | 16 215 049,00  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |
| 554 | 01    | 002  | prodaná plazma                  | 10 000,00    | 11 265 878,00  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    |
| 554 | 01    | 003  | prodané krev. deriváty          | 0,00         | -132 175,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 554 | 01    | ***  | celkem Prodané krev. přípravk   | 35 000,00    | 27 348 751,40  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 554 | **    | **** | CELKEM Prodaný materiál         | 35 000,00    | 27 348 751,40  | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    |
| --- | ---   | ---  | -----                           | -----        | -----          |              |              | -----        |
| 556 | 00    | 001  | Tvorba zák. rezervy - atom. zá  | 62,00        | 0,00           | 62,00        | 62,00        | 62,00        |
| 556 | 00    | ***  | celkem Tvorba zák. rezerv       | 62,00        | 0,00           | 62,00        | 62,00        | 62,00        |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 556 | **    | **** | CELKEM Tvorba zákonných re      | 62,00        | 0,00           | 62,00        | 62,00        | 62,00        |
| --- | ---   | ---  | -----                           | -----        | -----          |              |              | -----        |
| --- | ---   | ---  | -----                           | -----        | -----          |              |              | -----        |
| 55  | ODPIS |      | ,PROD.MAJETEK,REZERVY           | 228 703,00   | 167 572 027,40 | 269 488,00   | 269 488,00   | 269 062,00   |
| --- | ---   | ---  | -----                           | -----        | -----          |              |              | -----        |
| **  | ***   | **** | CELKEM přímé Náklady            | 2 463 152,00 | ###            | 2 737 145,00 | 2 689 177,00 | 2 576 444,00 |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
|     |       |      | V ý n o s y                     |              |                |              |              |              |
| 601 | 11    | 002  | taxalaborum Lékrány - 5%        | 0,00         | 906 359,23     | 1 190,00     | 1 190,00     | 0,00         |
| 601 | 13    | 001  | elaborace LS Z                  | 0,00         | 46 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 601 | 13    | 002  | taxalaborum LS Z                | 1 500,00     | 378 482,40     | 0,00         | 0,00         | 1 500,00     |
| 601 | 13    | ***  | celkem Tržby za VV (-%)         | 1 500,00     | 424 882,40     | 0,00         | 0,00         |              |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 601 | 22    | 000  | lab.zprac.vzorků                | 300,00       | 421 460,00     | 300,00       | 300,00       | 500,00       |
| 601 | **    | **** | CELKEM Tržby za vlastní vý      | 1 800,00     | 1 752 701,63   | 1 490,00     | 1 490,00     | 500,00       |
| --- | ---   | ---  | -----                           | -----        | -----          |              |              | -----        |
| 602 | 09    | 338  | ostatní zdr. služby (TPM,stat.) | 0,00         | 6 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 09    | 339  | klinické studie                 | 500,00       | 3 456 031,06   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |
| 602 | 09    | 349  | lékařské stáže a školení        | 0,00         | 14 827,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 09    | ***  | celkem Zdr. služby samoplátci   | 500,00       | 3 476 858,06   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 602 | 10    | 322  | právn.osoby                     | 1 400,00     | 1 248 971,90   | 1 700,00     | 1 700,00     | 2 500,00     |
| 602 | 10    | 349  | stáže,školení                   | 0,00         | 26 400,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 10    | 350  | nadstandard                     | 0,00         | 6 500,00       | 0,00         | 0,00         |              |
| 602 | 10    | 354  | cizinci                         | 1 500,00     | 886 848,93     | 1 300,00     | 1 300,00     | 2 500,00     |
| 602 | 10    | 359  | tuzemci                         | 2 500,00     | 6 622 146,00   | 6 000,00     | 6 000,00     | 5 000,00     |
| 602 | 10    | ***  | celkem Zdr. služby samoplátci   | 5 400,00     | 8 790 866,83   | 9 000,00     | 9 000,00     | 10 000,00    |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 602 | 13    | 322  | právn. osoby                    | 600,00       | 1 020 501,70   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     |
| 602 | 13    | 339  | klinické studie                 | 0,00         | 2 979 973,48   | 1 000,00     | 1 000,00     | 2 000,00     |
| 602 | 13    | 349  | stáže, školení                  | 300,00       | 507 332,00     | 500,00       | 500,00       | 600,00       |
| 602 | 13    | 350  | nadstandart                     | 100,00       | 87 800,00      | 100,00       | 100,00       | 100,00       |
| 602 | 13    | 359  | tuzemci                         | 4 500,00     | 4 126 236,76   | 5 500,00     | 5 500,00     | 6 300,00     |
| 602 | 13    | ***  | celkem Služby - osvob. bez ná   | 5 500,00     | 8 721 843,94   | 8 100,00     | 8 100,00     | 10 000,00    |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 602 | 27    | 300  | zdravotní výkony - Slov.        | 1 038,00     | 754 558,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 27    | ***  | celkem Zdr. výkony - Slovensk   | 1 038,00     | 754 558,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       |      |                                 |              |                |              |              |              |
| 602 | 28    | 100  | vyrovn. doh. pol.(k 60240)      | 0,00         | -2 520 308,99  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 28    | 101  | přímo účtov. výkony min. roku   | 0,00         | 2 386 332,54   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 28    | 109  | výkony stomatologie             | 15 100,00    | 9 059 632,96   | 15 704,00    | 15 704,00    | 0,00         |
| 602 | 28    | 111  | ZUL - hemofilie                 | 10 720,00    | 9 836 914,52   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         |
| 602 | 28    | 112  | ZUL - cyst.fibróza              | 370,00       | 289 395,10     | 400,00       | 400,00       | 0,00         |
| 602 | 28    | 113  | ZUL - léčba imunoglobuliny      | 411,00       | 186 591,60     | 250,00       | 250,00       | 0,00         |



|     |    |     | N á k l a d y                    | Rozpočet 20  | Skuteč. 1.9.04 | I. verze     | II. verze    | Návrh 05 MZ  |
|-----|----|-----|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 602 | 28 | 114 | ZUL - erythropoetin              | 6,00         | 0,00           | 3,00         | 3,00         | 0,00         |
| 602 | 28 | 121 | ZUM - defibrilátory              | 16 800,00    | 15 156 861,68  | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         |
| 602 | 28 | 122 | ZUM - reimpl.kardiostimul.       | 3 700,00     | 3 021 848,06   | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00         |
| 602 | 28 | 123 | ZUM - infuzní pumpa              | 1 960,00     | 1 411 333,45   | 1 960,00     | 1 960,00     | 0,00         |
| 602 | 28 | 124 | ZUM - foniatrie                  | 1 540,00     | 1 077 320,00   | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         |
| 602 | 28 | 125 | ZUM - balonkové katetry (PTC     | 20 080,00    | 19 061 349,60  | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         |
| 602 | 28 | 126 | ZUM - katetry interv. radiologie | 3 890,00     | 3 489 193,21   | 3 890,00     | 3 890,00     | 0,00         |
| 602 | 28 | 127 | ZUM - stres. inkont. moči        | 170,00       | 147 840,00     | 300,00       | 300,00       | 0,00         |
| 602 | 28 | 141 | výkony hemodialýzy               | 26 760,00    | 22 790 781,78  | 30 380,00    | 30 380,00    | 0,00         |
| 602 | 28 | 142 | výkony IVF                       | 1 230,00     | 1 025 089,32   | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         |
| 602 | 28 | 143 | výkony mamografie                | 1 282,00     | 774 288,32     | 1 282,00     | 1 282,00     | 0,00         |
| 602 | 28 | 144 | výkony - parkins. nemoc          | 0,00         | 8 654,36       | 204,00       | 204,00       | 0,00         |
| 602 | 28 | 190 | výkony pojištěnců EHS            | 0,00         | 463 499,24     | 3 000,00     | 3 000,00     |              |
| 602 | 28 | 199 | ost. výkony a mat. - nad rámec   | 0,00         | 86 096,21      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 28 | *** | celkem Zdr. výkony - VZP mim     | 104 019,00   | 87 752 712,96  | 115 173,00   | 115 173,00   | 0,00         |
|     |    |     |                                  |              |                |              |              |              |
| 602 | 29 | 200 | vyrovn. doh. pol.(k 60240)       | 0,00         | 8 954 208,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 29 | 201 | výkony+mater. - ZP na výkon r    | 0,00         | 775 048,75     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 29 | 208 | výkony + mater. - ZP na výkon    | 0,00         | 177 617 797,46 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 29 | 209 | výkony stomatologie              | 18 763,00    | 13 643 923,00  | 19 904,00    | 19 904,00    | 0,00         |
| 602 | 29 | 211 | ZUL - hemofilie                  | 4 280,00     | 2 013 059,98   | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 212 | ZUL - cyst.fibróza               | 330,00       | 186 786,10     | 120,00       | 120,00       | 0,00         |
| 602 | 29 | 213 | ZUL - léčba imunoglobuliny       | 30,00        | 9 568,80       | 50,00        | 50,00        | 0,00         |
| 602 | 29 | 214 | ZUL - erythropoetin              | 5,00         | 0,00           | 13,00        | 13,00        | 0,00         |
| 602 | 29 | 221 | ZUM - defibrilátory              | 13 200,00    | 3 408 000,00   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 222 | ZUM - reimp.kardiostim.          | 1 300,00     | 1 369 341,15   | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 223 | ZUM - infuzní pumpa              | 1 840,00     | 1 727 098,76   | 2 040,00     | 2 040,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 224 | ZUM - foniatrie                  | 792,00       | 574 380,00     | 800,00       | 800,00       | 0,00         |
| 602 | 29 | 225 | ZUM - balonkové katetry (PTC     | 8 920,00     | 7 205 155,40   | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 226 | ZUM - katetry interv. radiologie | 1 650,00     | 2 888 379,98   | 2 610,00     | 2 610,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 227 | ZUM - stres. inkont. moči        | 240,00       | 238 560,00     | 300,00       | 300,00       | 0,00         |
| 602 | 29 | 241 | výkony hemodialýzy               | 17 843,00    | 14 584 247,14  | 19 465,00    | 19 465,00    | 0,00         |
| 602 | 29 | 242 | výkony IVF                       | 2 166,00     | 1 688 423,50   | 2 372,00     | 2 372,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 243 | výkony mamografie                | 1 000,00     | 930 680,09     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         |
| 602 | 29 | 290 | výkony pojištěnců EHS            | 0,00         | 135,28         | 1 000,00     | 1 000,00     |              |
| 602 | 29 | 299 | ost. výkony a mat.- nad rámec    | 0,00         | 708 516,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 29 | *** | celkem Zdr. výkony - ost. ZP     | 72 359,00    | 238 523 310,63 | 68 974,00    | 68 974,00    | 0,00         |
|     |    |     |                                  |              |                |              |              |              |
| 602 | 39 | 302 | Ost. ZP - přeprava pacientů      | 0,00         | 7 263,85       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 40 | 001 | odhad výkonů VZP (roční uz.)     | 0,00         | 50 660 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 40 | 002 | odhad výkonů ost.ZP (roční uz    | 0,00         | -2 807 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 40 | 003 | odhad regulace (uzáv.)           | 0,00         | -10 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 40 | 103 | vyrov. odhadu regulace z min.    | 0,00         | 9 000 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 40 | *** | celkem Odborný odhad výkonů      | 0,00         | 46 853 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |    |     |                                  |              |                |              |              |              |
| 602 | 44 | 409 | agreg. výk. ostat. nemocnic      | 0,00         | 174 938,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 44 | *** | celkem Agregované výkony         | 0,00         | 174 938,77     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |    |     |                                  |              |                |              |              |              |
| 602 | 45 | 400 | paušál ZP - aktuální měsíc       | 1 735 671,00 | 651 625 067,72 | 1 827 452,00 | 1 842 452,00 | 1 989 050,00 |
| 602 | 45 | 401 | paušál OZP (KLIN)                | 0,00         | 322 850 779,58 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 45 | 410 | doúčt.paušálu VZP - běžný rok    | 0,00         | 82 190 888,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 45 | 411 | doúčt.paušálu ost. ZP - běžný    | 0,00         | 43 824 960,43  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 45 | *** | celkem Paušál ZP - běžný rok     | 1 735 671,00 | ###            | 1 827 452,00 | 1 842 452,00 | 1 989 050,00 |
|     |    |     |                                  |              |                |              |              |              |
| 602 | 46 | 100 | dorov.doh.pol.min.roku - VZP     | 0,00         | -49 937 533,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 602 | 46 | 200 | dorov.doh.pol.min.roku - OZP     | 0,00         | 6 965 332,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|            |           |             | N á k l a d y                     | Rozpočet 20         | Skuteč. 1.9.04        | I. verze            | II. verze           | Návrh 05 MZ         |
|------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 602        | 46        | 400         | paušál min.let - VZP              | 0,00                | 47 042 840,97         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 602        | 46        | 401         | paušál min.let - ostatní ZP       | 0,00                | -6 691 545,23         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 602        | 46        | ***         | celkem Dorovnání paušálu ZP       | 0,00                | -2 620 906,08         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |           |             |                                   |                     |                       |                     |                     |                     |
| 602        | 48        | 001         | Výzvy VZP mimo P min. let         | 0,00                | 5 336,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 602        | 48        | 002         | Výzvy VZP za L,M,K min. let       | 0,00                | 24 122,36             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 602        | 48        | ***         | celkem Interní vyúčt. VZP (k 28   | 0,00                | 29 459,32             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |           |             |                                   |                     |                       |                     |                     |                     |
| 602        | 49        | 002         | Výzvy ost. ZP L,M,K min.let       | 0,00                | -2 520 304,38         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 602        | 49        | ***         | celkem Interní vyúčt. ost. ZP (k  | 0,00                | -2 520 304,38         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |           |             |                                   |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>602</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Tržby z prodeje slu</b> | <b>1 924 487,00</b> | <b>###</b>            | <b>2 031 199,00</b> | <b>2 046 199,00</b> | <b>2 011 550,00</b> |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| 604        | 01        | 001         | snack-bar,kantýna - prodej        | 460,00              | 348 386,21            | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| 604        | 01        | 002         | snack-bar,kantýna - prodej 5%     | 4 410,00            | 1 738 513,37          | 2 200,00            | 2 200,00            | 4 400,00            |
| 604        | 01        | 014         | dopl. prodej zb.SP - 19% přímá    | 0,00                | 1 709 641,80          | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00                |
| 604        | 01        | ***         | celkem Prodej zboží - FN          | 4 870,00            | 3 796 541,38          | 4 900,00            | 4 900,00            | 4 900,00            |
|            |           |             |                                   |                     |                       |                     |                     |                     |
| 604        | 50        | 360         | prodej léků ost. - za hotové      | 9 920,00            | 7 702 858,84          | 11 125,00           | 11 125,00           | 0,00                |
| 604        | 50        | 361         | prodej derivátů ZZ                | 0,00                | 1 904,76              | 0,00                | 0,00                |                     |
| 604        | 50        | 362         | prodej léků zdrav.zařízením       | 3 970,00            | 3 033 809,79          | 4 380,00            | 4 380,00            | 0,00                |
| 604        | 50        | 363         | prodej léků ostatním org.         | 577,00              | 1 384 205,78          | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |
| 604        | 50        | 364         | recepty pro VZP                   | 146 130,00          | 131 555 705,11        | 190 020,00          | 190 020,00          | 348 000,00          |
| 604        | 50        | 365         | recepty pro jiné ZP               | 130 335,00          | 117 448 486,79        | 168 560,00          | 168 560,00          | 0,00                |
| 604        | 50        | 366         | prodej léků jiným LS              | 5,00                | 1 455,26              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 604        | 50        | 367         | poukazy pro VZP                   | 0,00                | 1 036 160,71          | 1 495,00            | 1 495,00            | 0,00                |
| 604        | 50        | 368         | poukazy pro jiné ZP               | 0,00                | 1 158 659,90          | 1 670,00            | 1 670,00            | 0,00                |
| 604        | 50        | 560         | prodej neléčiv                    | 735,00              | 366 963,34            | 530,00              | 530,00              | 0,00                |
| 604        | 50        | ***         | celkem Tržby z prodaného zbo      | 291 672,00          | 263 690 210,28        | 379 780,00          | 379 780,00          | 348 000,00          |
|            |           |             |                                   |                     |                       |                     |                     |                     |
| <b>604</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Tržby za prodané z</b>  | <b>296 542,00</b>   | <b>267 486 751,66</b> | <b>384 680,00</b>   | <b>384 680,00</b>   | <b>352 900,00</b>   |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| <b>60</b>  | <b>TR</b> | <b>ZBY</b>  | <b>ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA Z</b>   | <b>2 222 829,00</b> | <b>###</b>            | <b>2 417 369,00</b> | <b>2 432 369,00</b> | <b>2 364 950,00</b> |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| 621        | 00        | 031         | krevní přípravky                  | 64 000,00           | 54 868 734,26         | 58 000,00           | 58 000,00           | 68 000,00           |
| 621        | **        | ****        | CELKEM Aktivace materiálu a       | 64 000,00           | 54 868 734,26         | 58 000,00           | 58 000,00           | 68 000,00           |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| 623        | 00        | 001         | aktivace DNM                      | 0,00                | 5 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 623        | **        | ****        | CELKEM Aktivace DNM               | 0,00                | 5 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| <b>62</b>  | <b>AK</b> | <b>TIV</b>  | <b>CE</b>                         | <b>64 000,00</b>    | <b>54 873 734,26</b>  | <b>58 000,00</b>    | <b>58 000,00</b>    | <b>68 000,00</b>    |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| 641        | 00        | 052         | úrok z prodlení - soudní rozh.    | 0,00                | 19 958,80             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 641        | 00        | 053         | úrok z prodlení - ostatní         | 0,00                | -113 689,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 641        | 00        | ***         | celkem Penále, úrok z prod. -     | 0,00                | -93 730,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |           |             |                                   |                     |                       |                     |                     |                     |
| 641        | **        | ****        | CELKEM Smluvní pokuty a úro       | 0,00                | -93 730,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| 643        | 00        | 000         | platby za odepsané pohledávk      | 0,00                | 4 072,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 643        | **        | ****        | CELKEM Platby na odepsané         | 0,00                | 4 072,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| 644        | 01        | 000         | úroky BÚ                          | 400,00              | 215 642,66            | 300,00              | 300,00              | 400,00              |
| 644        | 01        | 001         | úroky termín. vkladu              | 0,00                | 20 906,01             | 20,00               | 20,00               | 0,00                |
| 644        | 01        | ***         | celkem Úroky                      | 400,00              | 236 548,67            | 320,00              | 320,00              | 400,00              |

|     |     |      | N á k l a d y                   | Rozpočet 20 | Skuteč. 1.9.04 | I. verze  | II. verze | Návrh 05 MZ |
|-----|-----|------|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 644 | **  | **** | CELKEM Úroky                    | 400,00      | 236 548,67     | 320,00    | 320,00    | 400,00      |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 645 | 00  | 000  | kursové zisky                   | 0,00        | 61,57          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 645 | 00  | ***  | celkem Kursové zisky            | 0,00        | 61,57          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 645 | **  | **** | CELKEM Kurzové zisky            | 0,00        | 61,57          | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 648 | 03  | 000  | Použití RF - čerpání finančních | 3 000,00    | 1 302 482,55   | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00    |
| 648 | 03  | ***  | celkem Použití RF - čerpání fin | 3 000,00    | 1 302 482,55   | 2 000,00  | 2 000,00  | 2 000,00    |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 648 | 04  | 000  | Použití FRM - na opravy a udrž  | 50 000,00   | 34 079 017,76  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00   |
| 648 | 04  | 006  | Použití FRM - na pořízení DDN   | 15 000,00   | 2 283 397,67   | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 648 | 04  | ***  | celkem Použití FRM              | 65 000,00   | 36 362 415,43  | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00   |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 648 | 24  | 032  | Použ. FKSP - zlepš. prac. pros  | 0,00        | 1 188 671,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 648 | 24  | 046  | Použ. FKSP - rehab. a prev. pé  | 0,00        | 166 340,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 648 | 24  | 415  | Použití FKSP - příspěvek na st  | 6 150,00    | 4 960 930,09   | 6 666,00  | 6 666,00  | 6 250,00    |
| 648 | 24  | ***  | celkem Použití FKSP             | 6 150,00    | 6 315 941,09   | 6 666,00  | 6 666,00  | 6 250,00    |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 648 | **  | **** | CELKEM Zučtování fondů          | 74 150,00   | 43 980 839,07  | 58 666,00 | 58 666,00 | 58 250,00   |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 649 | 00  | 443  | zálohy na služby k pronájmům    | 0,00        | -174 067,68    | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 00  | ***  | celkem Nájem - zálohy           | 0,00        | -174 067,68    | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 06  | 000  | nárok na náhradu za manka a     | 0,00        | 1 882,00       | 0,00      | 0,00      |             |
| 649 | 08  | 000  | rozdíly v zaokrouhlení          | 0,00        | -43 942,91     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 001  | částečný odp. DPH dle koef.     | 0,00        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 006  | věcné dary                      | 0,00        | 1 816 785,08   | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 007  | ostatní výnosy                  | 0,00        | 3 322 884,29   | 0,00      | 0,00      | 60,00       |
| 649 | 08  | 008  | CVS - ubytování                 | 30,00       | 87 426,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 044  | náhrady od pojišť. (majetek)    | 0,00        | 28 570,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 045  | náhrady - právní vymáhání       | 0,00        | 12 927,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 050  | náhrady od pojišť. (zaměstn.)   | 0,00        | 430 795,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | 501  | organizace plesu                | 0,00        | 160 818,20     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 08  | ***  | celkem Ostatní výnosy           | 30,00       | 5 818 145,16   | 0,00      | 0,00      | 60,00       |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 649 | 11  | 411  | strava - zaměstnanci z          | 5 440,00    | 1 881 404,02   | 0,00      | 0,00      | 6 950,00    |
| 649 | 11  | 413  | strava - studenti z             | 0,00        | -35 817,77     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 11  | 416  | strava - stacionář z            | 5,00        | 238,60         | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 11  | 424  | nájem ubytoven (9601-9649)      | 0,00        | 5 627 850,80   |           |           | 0,00        |
| 649 | 11  | 444  | teplo k pronájmům               | 0,00        | 182 220,90     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 11  | 445  | vodné, stočné k pronájmům       | 0,00        | 160 031,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 11  | 511  | strava - cizí z                 | 0,00        | -417,65        | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 11  | ***  | celkem Nájem, ost. služby - 5%  | 5 445,00    | 7 815 510,00   | 0,00      | 0,00      | 6 950,00    |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 649 | 12  | 427  | nájem DDHM z                    | 0,00        | 1 036,00       |           |           | 0,00        |
| 649 | 12  | 443  | elektřina k pronájmům           | 0,00        | 256 900,50     |           |           | 0,00        |
| 649 | 12  | ***  | celkem Nájem - 22%              | 0,00        | 257 936,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 649 | 13  | 425  | nájem bytů (9650-99)            | 0,00        | 289 031,95     |           |           | 0,00        |
| 649 | 13  | 426  | nájem nebyt. pr. (99xx)         | 0,00        | 44 975,00      |           |           | 0,00        |
| 649 | 13  | ***  | celkem Nájem, ost. služby - os  | 0,00        | 334 006,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| --- | --- | ---  | -----                           | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 649 | 14  | 411  | strava - zaměstnanci            | 0,00        | 2 105 689,90   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00        |
| 649 | 14  | 413  | strava - studenti               | 0,00        | 73 695,90      | 100,00    | 100,00    | 0,00        |
| 649 | 14  | 416  | strava - stacionář              | 0,00        | 2 167,30       | 3,00      | 3,00      | 0,00        |

|     |     |      | N á k l a d y                    | Rozpočet 20 | Skuteč. 1.9.04 | I. verze  | II. verze | Návrh 05 MZ |
|-----|-----|------|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 649 | 14  | 427  | nájem DM                         | 0,00        | 1 327,50       |           | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 14  | 429  | garáže, plochy k parkování       | 0,00        | 8 823,30       |           | 0,00      | 0,00        |
| 649 | 14  | 442  | telekom. služby, soukr. hovory   | 0,00        | 276 998,41     | 500,00    | 500,00    | 0,00        |
| 649 | 14  | 443  | elektřina k pronájmům            | 0,00        | 216 197,32     |           |           | 0,00        |
| 649 | 14  | 511  | strava - cizí                    | 0,00        | 101 469,10     |           |           | 0,00        |
| 649 | 14  | ***  | celkem Služby - 19 %             | 0,00        | 2 786 368,73   | 5 603,00  | 5 603,00  | 0,00        |
|     |     |      |                                  |             |                |           |           |             |
| 649 | 24  | 411  | strava - zaměstnanci             | 710,00      | 229 182,90     | 454,00    | 454,00    | 810,00      |
| 649 | 24  | 413  | strava - studenti                | 200,00      | 140 854,50     | 130,00    | 130,00    | 200,00      |
| 649 | 24  | 442  | telekom.služby, soukr. hovory    | 0,00        | 90 171,67      | 100,00    | 100,00    | 0,00        |
| 649 | 24  | 449  | ostatní provoz.sl.-hl.čin.       | 0,00        | 40 245,00      | 50,00     | 50,00     | 0,00        |
| 649 | 24  | 511  | strava - cizí                    | 1 664,00    | 1 082 151,24   | 1 800,00  | 1 800,00  | 1 700,00    |
| 649 | 24  | 549  | ost. služby mimo pronájmy        | 400,00      | 348 010,70     | 400,00    | 400,00    | 400,00      |
| 649 | 24  | ***  | celkem Ostatní služby - mimo     | 2 974,00    | 1 930 616,01   | 2 934,00  | 2 934,00  | 3 110,00    |
|     |     |      |                                  |             |                |           |           |             |
| 649 | 25  | 424  | nájem ubytoven (9601-9649)       | 8 208,00    | 216 720,78     | 8 300,00  | 8 300,00  | 8 300,00    |
| 649 | 25  | 425  | nájem bytů (9650-99)             | 642,00      | 216 086,50     | 700,00    | 700,00    | 700,00      |
| 649 | 25  | 426  | nájem nebyt. pr. (99xx)          | 10 924,00   | 7 109 082,54   | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00   |
| 649 | 25  | 427  | nájem DDHM                       | 0,00        | 56 443,24      |           |           | 0,00        |
| 649 | 25  | 428  | nájem pozemků                    | 0,00        | 213 042,66     |           |           | 0,00        |
| 649 | 25  | 429  | nájem garáží a ploch k parkování | 0,00        | 253 739,02     |           |           | 0,00        |
| 649 | 25  | 441  | vodné a stočné k pronájmům       | 0,00        | 1 700,00       |           |           | 0,00        |
| 649 | 25  | 443  | elektřina k pronájmům            | 1 864,00    | 1 333 148,08   | 2 400,00  | 1 800,00  | 1 900,00    |
| 649 | 25  | 444  | teplo k pronájmům                | 3 810,00    | 880 137,18     | 1 500,00  | 1 200,00  | 3 800,00    |
| 649 | 25  | 445  | vodné, stočné k pronájmům - F    | 645,00      | 127 661,62     | 250,00    | 300,00    | 300,00      |
| 649 | 25  | 449  | ost. služby k pronájmům          | 0,00        | 120 465,52     |           |           | 0,00        |
| 649 | 25  | ***  | celkem Nájem - fakturace         | 26 093,00   | 10 528 227,14  | 24 150,00 | 23 300,00 | 26 000,00   |
|     |     |      |                                  |             |                |           |           |             |
| 649 | **  | **** | CELKEM Jiné ostatní výnosy       | 34 542,00   | 29 296 742,81  | 32 687,00 | 31 837,00 | 36 120,00   |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 64  | OS  | TAT  | VÝNOSY                           | 109 092,00  | 73 424 533,92  | 91 673,00 | 90 823,00 | 94 770,00   |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 651 | 01  | 500  | prodej movit. majetku DM         | 0,00        | 135 426,18     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 651 | 01  | ***  | celkem Movitý majetek            | 0,00        | 135 426,18     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|     |     |      |                                  |             |                |           |           |             |
| 651 | **  | **** | CELKEM Tržby z prodeje DNM       | 0,00        | 135 426,18     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 654 | 23  | 001  | prodej krevních výrobků TO       | 25 000,00   | 16 215 897,00  | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 500,00   |
| 654 | 23  | 003  | prodej dokum.k veř. soutěžím     | 0,00        | 14 345,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 654 | 23  | 011  | prodej plazmy TO                 | 10 000,00   | 13 584 066,92  | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 500,00   |
| 654 | 23  | 013  | prodej krev. derivátů TO         | 0,00        | 2 047 722,72   | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 654 | 23  | 500  | prodej materiálu                 | 0,00        | 14 413,29      | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 654 | 23  | 501  | sběr                             | 200,00      | 97 103,60      | 200,00    | 200,00    | 0,00        |
| 654 | 23  | 509  | prodej mov. majetku DDM          | 0,00        | 3 235,27       | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 654 | 23  | 549  | ostatní prodeje (vyjíměčně)      | 0,00        | 6 047,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 654 | 23  | ***  | celkem Tržby z prodeje materiálu | 35 200,00   | 31 982 831,30  | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 000,00   |
|     |     |      |                                  |             |                |           |           |             |
| 654 | **  | **** | CELKEM Tržby z prodeje materiálu | 35 200,00   | 31 982 831,30  | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 000,00   |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 65  | TR  | ŽBY  | Z PRODEJE MAJETKU, REZ           | 35 200,00   | 32 118 257,48  | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 000,00   |
| --- | --- | ---  | -----                            | -----       | -----          |           |           | -----       |
| 691 | 13  | 000  | dotace MZ - ostatní              | 11 561,00   | 10 074 000,00  | 13 854,00 | 13 854,00 | 13 724,00   |
| 691 | 13  | 001  | dotace MZ na VaV - věcné nák     | 0,00        | 3 579 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 691 | 13  | 002  | dotace MZ na VaV - mzdové n      | 0,00        | 996 000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00        |

|           |            |             | <b>N á k l a d y</b>            | <b>Rozpočet 20</b>  | <b>Skuteč. 1.9.04</b> | <b>I. verze</b>     | <b>II. verze</b>    | <b>Návrh 05 MZ</b>  |
|-----------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 691       | 13         | 004         | dotace MZ na vzdělávání prac    | 470,00              | 339 000,00            | 470,00              | 470,00              | 0,00                |
| 691       | 13         | 007         | dotace na DDM - 9822 ISPRO      | 20 000,00           | 10 816 910,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 691       | 13         | 021         | dotace jiného poskyt.- VaV věd  | 0,00                | 1 841 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 691       | 13         | 022         | dotace jiného poskyt.- VaV mz   | 0,00                | 483 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 691       | 13         | ***         | celkem Provozní dotace (-%)     | 32 031,00           | 28 128 910,51         | 14 324,00           | 14 324,00           | 13 724,00           |
|           |            |             |                                 |                     |                       |                     |                     |                     |
| 691       | **         | ****        | CELKEM Provozní dotace          | 32 031,00           | 28 128 910,51         | 14 324,00           | 14 324,00           | 13 724,00           |
| ---       | ---        | ----        | -----                           | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| ---       | ---        | ----        | -----                           | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| <b>69</b> | <b>PR</b>  | <b>OV</b>   | <b>DNÍ DOTACE, VNITROORG. V</b> | <b>32 031,00</b>    | <b>28 128 910,51</b>  | <b>14 324,00</b>    | <b>14 324,00</b>    | <b>13 724,00</b>    |
| ---       | ---        | ----        | -----                           | -----               | -----                 |                     |                     | -----               |
| <b>**</b> | <b>***</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM přímé Výnosy</b>      | <b>2 463 152,00</b> | <b>###</b>            | <b>2 616 566,00</b> | <b>2 630 716,00</b> | <b>2 576 444,00</b> |
|           |            |             |                                 |                     |                       |                     |                     |                     |
|           |            |             | <b>Hospodářský výsledek</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10 439 296,11</b>  | <b>-120 579,00</b>  | <b>-58 461,00</b>   | <b>0,00</b>         |





--

--

--

--

--

--

--





--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--







--

--

--

--









## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|     |    |     | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----|----|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 501 | 09 | 000 | cenové odchylky k mater.            | 23                   |
| 501 | 09 | *** | celkem Cenové odchylky k materiálu  | 23                   |
|     |    |     |                                     |                      |
| 501 | 10 | 001 | biolog. implantáty                  | 494                  |
| 501 | 10 | *** | <b>celkem Biolog. implantáty</b>    | <b>494</b>           |
|     |    |     |                                     |                      |
| 501 | 12 | 001 | automobilový benzín                 | 575                  |
| 501 | 12 | 002 | motorová nafta                      | 700                  |
| 501 | 12 | 003 | oleje a mazadla                     | 58                   |
| 501 | 12 | *** | <b>celkem PHM</b>                   | <b>1 333</b>         |
|     |    |     |                                     |                      |
| 501 | 13 | 001 | léky - paušál+TISS (Lek)            | 148 508              |
| 501 | 13 | 003 | léky ostatní - faktury (VaV)        | 0                    |
| 501 | 13 | 004 | léky - diagnostika (Lek+KNM)        | 72 135               |
| 501 | 13 | 005 | léky - radiofarmaka (KNM)           | 4 518                |
| 501 | 13 | 006 | léky - enter. a parenter. výživa (L | 7 475                |
| 501 | 13 | 007 | léky -krev.deriváty ZUL (Lek)       | 0                    |
| 501 | 13 | 008 | léky - krev.deriváty ZUL (TO)       | 9 819                |
| 501 | 13 | 009 | léky-RTG diagnostika ZUL            | 2 772                |
| 501 | 13 | 011 | léky - hemofilici ZUL (TO)          | 15 000               |
| 501 | 13 | 012 | léky - cystická fibróza (Lek)       | 520                  |
| 501 | 13 | 013 | léky - imunoglobulin (Lek)          | 300                  |
| 501 | 13 | 014 | léky - erythropoetin (Lek)          | 16                   |
| 501 | 13 | 190 | medicinální plyny                   | 4 000                |
| 501 | 13 | *** | <b>celkem Léky a léčiva</b>         | <b>265 063</b>       |
|     |    |     |                                     |                      |
| 501 | 14 | 002 | krevní přípravky                    | 45 000               |
| 501 | 14 | *** | <b>celkem Krevní přípravky</b>      | <b>45 000</b>        |
|     |    |     |                                     |                      |
| 501 | 15 | 008 | foniatické pomůcky                  | 2 600                |
| 501 | 15 | 011 | RTG (P i Z)                         | 5 035                |
| 501 | 15 | 020 | laboratorní - pro výzkum            | 0                    |
| 501 | 15 | 021 | laboratorní - sklo, půdy, testy,... | 791                  |
| 501 | 15 | 030 | implantáty (P i Z)                  | 66 206               |
| 501 | 15 | 032 | implantáty - defibrilátory (D)      | 29 000               |
| 501 | 15 | 033 | implantáty - reimpl.kardiostim.(R)  | 5 000                |
| 501 | 15 | 034 | implantáty - inf.pumpy PNS (I)      | 4 000                |
| 501 | 15 | 035 | implantáty - stres.inkont.moči (G)  | 0                    |
| 501 | 15 | 040 | obvazový                            | 9 630                |
| 501 | 15 | 100 | ostatní (mimo katetry) (P i Z)      | 119 500              |
| 501 | 15 | 110 | katetry,stenty,porty (P i Z)        | 40 217               |
| 501 | 15 | 111 | katetry - balonkové (PTCA) (B)      | 29 000               |
| 501 | 15 | 112 | katetry - interv. radiol. (K)       | 6 500                |
| 501 | 15 | 115 | katetry-stres.onkont.               | 600                  |
| 501 | 15 | 120 | staplery,extraktory,endoskop.materi | 7 088                |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |           |            | <b>N á k l a d y</b>                   | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------|
| 501        | 15        | 180        | zubolékařský (P i Z)                   | 2 466                |
| <b>501</b> | <b>15</b> | <b>***</b> | <b>celkem SZM</b>                      | <b>327 633</b>       |
| 501        | 16        | 001        | lůžk. pacienti                         | 18 400               |
| 501        | 16        | 002        | lůžk. pacienti nad normu               | 3 250                |
| 501        | 16        | 003        | dárci krve                             | 900                  |
| 501        | 16        | 004        | výživa kojenců                         | 500                  |
| 501        | 16        | 005        | dieta denního stacion. - oční,psych    | 3                    |
| 501        | 16        | 006        | dialýza - pac. strava                  | 250                  |
| 501        | 16        | 010        | nápoje - horké provozy                 | 226                  |
| 501        | 16        | 402        | závodní stravování                     | 12 120               |
| 501        | 16        | 403        | studenti SKMUP, stážisté               | 230                  |
| 501        | 16        | 502        | externí strážníci                      | 1 000                |
| <b>501</b> | <b>16</b> | <b>***</b> | <b>celkem Potraviny</b>                | <b>36 879</b>        |
| 501        | 17        | 001        | všeobecný materiál                     | 8 568                |
| 501        | 17        | 002        | prací a čistící prostřed., drog. zboží | 2 222                |
| 501        | 17        | 003        | desinf. prostřed. Lek                  | 4 367                |
| 501        | 17        | 004        | tiskopisy a kanc.potřeby               | 5 587                |
| 501        | 17        | 005        | údržbový materiál-ZVIT Vaida           | 1 025                |
| 501        | 17        | 006        | prášky pro prádelnu                    | 2 433                |
| 501        | 17        | 007        | údržbový materiál-ost. Hájek           | 100                  |
| 501        | 17        | 010        | lékárničky a ZM na provezech           | 10                   |
| 501        | 17        | 011        | obalový mat. pro sterilizaci           | 3 000                |
| 501        | 17        | 015        | IT - spotřební materiál                | 2 176                |
| 501        | 17        | 190        | technické plyny                        | 188                  |
| 501        | 17        | 201        | obaly ostatní                          | 0                    |
| <b>501</b> | <b>17</b> | <b>***</b> | <b>celkem Všeobecný materiál</b>       | <b>29 676</b>        |
| 501        | 18        | 001        | ND - všeob.sklad OSVVZ                 | 125                  |
| 501        | 18        | 002        | ND - zdravot.techn.(sklad)             | 905                  |
| 501        | 18        | 003        | ND - ostatní techn.(dispečink)         | 1 105                |
| 501        | 18        | 004        | ND - zdravot.techn.(dispečink)         | 7 129                |
| 501        | 18        | 005        | ND - výpoč. techn.(sklad)              | 530                  |
| 501        | 18        | 006        | ND - ZVIT Vaida                        | 300                  |
| 501        | 18        | 007        | ND - doprava Rozbořil                  | 460                  |
| <b>501</b> | <b>18</b> | <b>***</b> | <b>celkem Náhradní díly</b>            | <b>10 554</b>        |
| 501        | 19        | 001        | DDHM ostatní (do 40 tis.Kč)            | 2 772                |
| 501        | 19        | 002        | prádlo pacientů                        | 2 533                |
| 501        | 19        | 003        | DDHM zdrav.(do 40 tis.Kč)              | 1 803                |
| 501        | 19        | 004        | DDHM - výpočetní technika              | 2 900                |
| 501        | 19        | 005        | DDHM - vybavení z dotace               | 0                    |
| 501        | 19        | 006        | DDHM - vybavení z FRM                  | 0                    |
| 501        | 19        | 077        | prádlo, OOPP (ochranné prac.pom.)      | 2 112                |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |           |                         | <b>N á k l a d y</b>                     | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 501        | 19        | 099                     | netkaný textil                           | 5 700                |
| <b>501</b> | <b>19</b> | <b>***</b>              | <b>celkem DDHM a textil</b>              | <b>17 820</b>        |
|            |           |                         |                                          |                      |
| 501        | 60        | 002                     | knihy a časopisy                         | 303                  |
| <b>501</b> | <b>60</b> | <b>***</b>              | <b>celkem Knihy a časopisy</b>           | <b>303</b>           |
|            |           |                         |                                          |                      |
| 501        | 80        | 000                     | spotř.nák.-z darů,kl.studií              | 2 000                |
| 501        | 80        | 001                     | věcné dary                               | 0                    |
| <b>501</b> | <b>80</b> | <b>***</b>              | <b>celkem Materiál z darů, kl.studií</b> | <b>2 000</b>         |
|            |           |                         |                                          |                      |
|            |           |                         |                                          |                      |
| <b>501</b> | <b>**</b> | <b>****</b>             | <b>CELKEM Spotřeba materiálu</b>         | <b>736 778</b>       |
| ---        | ---       | ---                     | -----                                    |                      |
|            |           |                         |                                          |                      |
| 502        | 10        | 071                     | elektřina                                | 20 020               |
| 502        | 10        | 072                     | vodné, stočné                            | 15 730               |
| 502        | 10        | 073                     | pára                                     | 44 820               |
| 502        | 10        | 075                     | plyn                                     | 1 430                |
| 502        | 10        | 084                     | vodné,stočné-refund.(nájem) z            | 0                    |
| <b>502</b> | <b>10</b> | <b>***</b>              | <b>celkem Spotřeba energie</b>           | <b>82 000</b>        |
|            |           |                         |                                          |                      |
|            |           |                         |                                          |                      |
| <b>502</b> | <b>**</b> | <b>****</b>             | <b>CELKEM Spotřeba energie</b>           | <b>82 000</b>        |
| ---        | ---       | ---                     | -----                                    |                      |
| 504        | 01        | 001                     | snack-bar, kantýna                       | 4 900                |
| 504        | 01        | ***                     | celkem Prodané zb. FN                    | <b>4 900</b>         |
|            |           |                         |                                          |                      |
| 504        | 95        | 360                     | nákl. na prodej - ostatní                | 320 970              |
| 504        | 95        | 361                     | nákl. na prodej - deriváty               | 0                    |
| 504        | 95        | 560                     | nákl. na prodej - neléčiva               | 455                  |
| 504        | 95        | ***                     | celkem Prodané zb. LS                    | <b>321 425</b>       |
|            |           |                         |                                          |                      |
| <b>504</b> | <b>**</b> | <b>****</b>             | <b>CELKEM Prodané zboží</b>              | <b>326 325</b>       |
| ---        | ---       | ---                     | -----                                    |                      |
| ---        | ---       | ---                     | -----                                    |                      |
| <b>50</b>  | <b>SP</b> | <b>OTŘBOVANÉ NÁKUPY</b> |                                          | <b>1 145 103</b>     |
| ---        | ---       | ---                     | -----                                    |                      |
|            |           |                         |                                          |                      |
| 511        | 01        | 025                     | opravy budov - správa budov              | 1 420                |
| 511        | 01        | 026                     | opravy budov - hl.energetik              | 1 940                |
| 511        | 01        | 027                     | oprava a údrž.stav. nájmy                | 1 890                |
| 511        | 01        | 028                     | oprava a údrž. elektro nájmy             | 950                  |
| 511        | 01        | ***                     | celkem Budovy                            | <b>6 200</b>         |
|            |           |                         |                                          |                      |
| 511        | 02        | 021                     | opravy zdrav.techniky                    | 22 348               |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |           |             | <b>N á k l a d y</b>                  | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|-----------|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| 511        | 02        | 022         | opravy VT                             | 700                  |
| 511        | 02        | 023         | opravy ostatní techniky               | 4 300                |
| 511        | 02        | 024         | běžná údržba - správa budov           | 5 050                |
| 511        | 02        | 025         | běžná údržba - hl.energetik           | 5 300                |
| 511        | 02        | 027         | opravy a údr. vozového parku          | 890                  |
| 511        | 02        | 028         | opravy zařiz. hlasových a telekom.    | 200                  |
| 511        | 02        | 029         | opravy - vodní hospod.                | 400                  |
| 511        | 02        | ***         | celkem Technika                       | <b>39 188</b>        |
|            |           |             |                                       |                      |
| 511        | 80        | 21          | opravy z kl. studií                   | 0                    |
|            |           |             |                                       |                      |
| <b>511</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Opravy a udržování</b>      | <b>45 388</b>        |
| ---        | ---       | ----        | -----                                 |                      |
|            |           |             |                                       |                      |
| 512        | 01        | 000         | cestov. z mezd                        | 1 870                |
| 512        | 01        | 001         | cestov. tuzemské (pokl.)              | 0                    |
| 512        | 01        | ***         | celkem Cestovné zam. tuzemské         | <b>1 870</b>         |
|            |           |             |                                       |                      |
| 512        | 02        | 001         | cestov. pacientů                      | 166                  |
| 512        | 03        | 000         | cest. zahr. - mzdy                    | 0                    |
| 512        | 03        | 001         | cest. zahr. (ucto)                    | 0                    |
| 512        | 03        | ***         | celkem Cestovné zam. - zahraniční     | <b>0</b>             |
|            |           |             |                                       |                      |
| 512        | 80        | 0           | cestovné z kl.studií                  | 0                    |
|            |           |             |                                       |                      |
| <b>512</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Cestovné</b>                | <b>2 036</b>         |
| ---        | ---       | ----        | -----                                 |                      |
| 513        | 99        | 001         | dodavatelsky                          | 80                   |
| 513        | 99        | 002         | ve vlastní režii                      | 0                    |
| 513        | 99        | ***         | celkem Náklady na reprezentaci        | <b>80</b>            |
|            |           |             |                                       |                      |
| <b>513</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Náklady na reprezentaci</b> | <b>80</b>            |
| ---        | ---       | ----        | -----                                 |                      |
|            |           |             |                                       |                      |
| 518        | 01        | 000         | přepravné-lab. vzorky,...             | 259                  |
| 518        | 01        | ***         | celkem Přepravné                      | <b>259</b>           |
|            |           |             |                                       |                      |
| 518        | 02        | 001         | poštovné                              | 1 241                |
| 518        | 02        | 002         | spotřeba cenin (známky,kolky)         | 95                   |
| 518        | 02        | 003         | spoje - telekom.styk                  | 5 136                |
| 518        | 02        | 083         | spoje - refund. za soukr.hovory z     | 0                    |
| 518        | 02        | ***         | celkem Spoje                          | <b>6 472</b>         |
|            |           |             |                                       |                      |
| 518        | 04        | 002         | náj. za místn.a budovy                | 70                   |
| 518        | 04        | 003         | náj. přístrojů a techniky             | 80                   |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |           |             | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| 518        | 04        | 004         | poplatky za rozhlas a televizi      | 439                  |
| 518        | 04        | 005         | náj.-plynových lahví                | 800                  |
| 518        | 04        | ***         | celkem Nájemné                      | <b>1 389</b>         |
|            |           |             |                                     |                      |
| 518        | 05        | 001         | průzkum.proj.práce                  | 400                  |
| 518        | 05        | ***         | celkem Projekt. práce a inž. čin.   | <b>400</b>           |
|            |           |             |                                     |                      |
| 518        | 06        | 001         | úklid ISS Praha                     | 26 158               |
| 518        | 06        | 002         | úklid SIMR Brno                     | 12 640               |
| 518        | 06        | 003         | úklid ostatní                       | 600                  |
| 518        | 06        | 004         | popl. za DDD a ostatní služby       | 713                  |
| 518        | 06        | 005         | odpad (SITA - spalovna)             | 4 338                |
| 518        | 06        | 006         | odpad (ostatní)                     | 351                  |
| 518        | 06        | 007         | revize zařízení - hl. energetik     | 709                  |
| 518        | 06        | 008         | revize zařízení - hl. mechanik      | 373                  |
| 518        | 06        | 009         | BOZP, revize hasících přístř.       | 365                  |
| 518        | 06        | 010         | revize vodního hospod. (audit,monit | 950                  |
| 518        | 06        | 011         | úprava dřevin a zeleně              | 0                    |
| 518        | 06        | 012         | revize VT                           | 100                  |
| 518        | 06        | ***         | celkem Úklid, revize                | <b>47 297</b>        |
|            |           |             |                                     |                      |
| 518        | 07        | 411         | stravné - dodavatelsky              | 0                    |
| 518        | 74        | 001         | ostatní služby                      | 800                  |
| 518        | 74        | 002         | ostatní služby SOS                  | 3 200                |
| 518        | 74        | 003         | znalecké posudky (prodej)           | 91                   |
| 518        | 74        | 004         | služby poradenské (odborní poradci) | 448                  |
| 518        | 74        | 005         | inzerce                             | 649                  |
| 518        | 74        | 006         | školení externí - lékaři            | 30                   |
| 518        | 74        | 007         | školení externí - SZP               | 300                  |
| 518        | 74        | 008         | právní zastupování                  | 1 440                |
| 518        | 74        | 009         | školení externí - ostatní zam.      | 166                  |
| 518        | 74        | 010         | ostatní služby - lékařské           | 756                  |
| 518        | 74        | 011         | zkouška kval.vody-legionela(stř.900 | 34                   |
| 518        | 74        | 013         | IT služby - ostatní systémy         | 4 129                |
| 518        | 74        | 014         | DDNM SW                             | 2 396                |
| 518        | 74        | 022         | IT služby - NAVISION                | 227                  |
| 518        | 74        | ***         | celkem Ostatní služby               | <b>14 666</b>        |
|            |           |             |                                     |                      |
| 518        | 80        | 000         | služby z darů, kl.studií            | 0                    |
| 518        | 80        | 001         | služby z bonusů                     | 0                    |
| 518        | 80        | ***         | celkem Služby z darů, kl.studií     | <b>0</b>             |
|            |           |             |                                     |                      |
|            |           |             |                                     |                      |
| <b>518</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Ostatní služby</b>        | <b>70 483</b>        |
| ---        | ---       | ----        | -----                               |                      |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |           |             | <b>N á k l a d y</b>                     | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|-----------|-------------|------------------------------------------|----------------------|
| ---        | ---       | ----        | -----                                    |                      |
| <b>51</b>  | <b>SL</b> | <b>UŽBY</b> |                                          | <b>117 987</b>       |
| ---        | ---       | ----        | -----                                    |                      |
| 521        | 11        | 000         | hrubé mzdy                               | 810 000              |
| 521        | 11        | ***         | celkem Hrubé mzdy                        | <b>810 000</b>       |
| 521        | 12        | 000         | placené služby                           | 0                    |
| 521        | 12        | ***         | celkem Placené služby                    | 0                    |
| 521        | 13        | 000         | refundace                                | 0                    |
| 521        | 13        | ***         | celkem Refundace                         | 0                    |
| 521        | 14        | 000         | půjčeno počítačem                        | 0                    |
| 521        | 14        | ***         | celkem Půjčeno počítačem - SW VEMA       | 0                    |
| 521        | 21        | 000         | OON - dohody                             | 3 000                |
| 521        | 21        | ***         | celkem OON - dohody                      | 3 000                |
| 521        | 24        | 000         | CVS (služné)                             | 0                    |
| 521        | 24        | ***         | celkem CVS (služné)                      | 0                    |
| <b>521</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Mzdové náklady</b>             | <b>813 000</b>       |
| ---        | ---       | ----        | -----                                    |                      |
| 524        | 01        | 000         | zdrav. poj. organizace                   | 72 900               |
| 524        | 01        | ***         | celkem Zdravotní poj. organizace         | 72 900               |
| 524        | 02        | 000         | sociál. poj. organizace                  | 210 600              |
| 524        | 02        | ***         | celkem Sociální poj. organizace          | 210 600              |
| <b>524</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Zákonné sociální pojištění</b> | <b>283 500</b>       |
| ---        | ---       | ----        | -----                                    |                      |
| 527        | 10        | 001         | FKSP - jednotný přiděl                   | 16 200               |
| 527        | 10        | ***         | celkem Zákonné soc.náklady               | 16 200               |
| 527        | 20        | 001         | CVS (ošatné, stravné, jízdné, ubytován   | 0                    |
| 527        | 20        | 002         | CVS (stravné-výkaz potravin)             | 0                    |
| 527        | 20        | ***         | celkem CVS                               | 0                    |
| <b>527</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Zákonné sociální náklady</b>   | <b>16 200</b>        |



## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|           |           |           | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|----------------------|
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| <b>52</b> | <b>OS</b> | <b>OB</b> | <b>NÁKLADY</b>                      | <b>1 112 700</b>     |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| 532       | 00        | 001       | daň z nemov.- HČ                    | 170                  |
| 532       | 00        | ***       | celkem Daň z nemovitostí - HČ       | 170                  |
|           |           |           |                                     |                      |
| 532       | **        | ****      | CELKEM Daň z nemovitosti            | 170                  |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| 538       | 01        | 002       | správa, soudy, arbitráže ...        | 123                  |
| 538       | 01        | 004       | ve vztahu k zahraničí               | 0                    |
| 538       | 01        | 006       | dálniční                            | 10                   |
| 538       | 01        | ***       | celkem Poplatky                     | 133                  |
|           |           |           |                                     |                      |
| 538       | **        | ****      | CELKEM Ostatní daně a poplatky      | 133                  |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| <b>53</b> | <b>DA</b> | <b>NĚ</b> | <b>POPLATKY</b>                     | <b>303</b>           |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| 541       | 01        | 001       | úroky z prodlení                    | 0                    |
| 541       | 01        | ***       | celkem Úroky z prodlení             | 0                    |
|           |           |           |                                     |                      |
| 541       | **        | ****      | CELKEM Smluvní pokuty a úroky z pro | 0                    |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| 542       | 01        | 001       | neopráv. použ. prostř. SR           | 0                    |
| 542       | 01        | 007       | pok. za znečištění vody             | 350                  |
| 542       | 01        | 008       | pok. za nedodrž. zaměstn.           | 0                    |
| 542       | 01        | ***       | celkem Ost. pok. a penále (dle dokl | 350                  |
|           |           |           |                                     |                      |
| 542       | **        | ****      | CELKEM Ostatní pokuty a penále      | 350                  |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| 543       | 99        | 000       | odpis nedob. pohl.                  | 0                    |
| 543       | 99        | ***       | celkem Odpis nedobyt. pohledávky (d | 0                    |
|           |           |           |                                     |                      |
| 543       | **        | ****      | CELKEM Odpis pohledávky             | 0                    |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
| 544       | 10        | 003       | úroky z inv. úvěru                  | 4 857                |
| 544       | 10        | 002       | úroky placené - KTK ČSOB            | 0                    |
| 544       | **        | ****      | CELKEM Úroky                        | 4 857                |
| ---       | ---       | ---       | -----                               |                      |
|           |           |           |                                     |                      |
| 545       | 01        | 000       | kursové ztráty                      | 0                    |
| 545       | 01        | ***       | celkem Kursové ztráty               | 0                    |
|           |           |           |                                     |                      |
| 545       | **        | ****      | CELKEM Kurzové ztráty               | 0                    |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|     |     |      | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----|-----|------|-------------------------------------|----------------------|
| --- | --- | ---- | -----                               |                      |
| 548 | 10  | 002  | zciz.a poškoz.majetku(po proj.v NK) | 0                    |
| 548 | 10  | ***  | celkem Škody                        | 0                    |
|     |     |      |                                     | 0                    |
| 548 | **  | **** | CELKEM Manka a škody                | 0                    |
| --- | --- | ---- | -----                               |                      |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 01  | 025  | TZ budov - správa budov             | 0                    |
| 549 | 01  | 026  | TZ budov - hlavní energetik         | 0                    |
| 549 | 01  | ***  | celkem Technické zhod. budov        | 0                    |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 03  | 014  | TZ SW - odb.informatiky             | 0                    |
| 549 | 03  | ***  | celkem Technické zhod. SW           | 0                    |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 08  | 001  | odpočet DPH koeficientem            | 0                    |
| 549 | 10  | 003  | práce výrobní povahy (výroba klíčů, | 0                    |
| 549 | 10  | 005  | refundace věcných nákladů           | 0                    |
| 549 | 10  | 007  | ostatní (byty ÚMO)                  | 0                    |
| 549 | 10  | 008  | čas.rozl. 13. a 14. platu           | 0                    |
| 549 | 10  | 503  | ples FNO                            | 0                    |
| 549 | 10  | ***  | celkem Jiné ostatní náklady         | 0                    |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 11  | 001  | pojištění - majetek                 | 150                  |
| 549 | 11  | 003  | pojištění - vozidla (odpovědn.,hava | 540                  |
| 549 | 11  | 004  | pojištění zaměstnanců - Generali    | 3 402                |
| 549 | 11  | 005  | pojištění - odpovědnost za hlavní č | 922                  |
| 549 | 11  | ***  | celkem Pojištění                    | 5 014                |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 12  | 001  | poplatky za vedení účtu             | 258                  |
| 549 | 12  | 002  | poplatky za KTK ČSOB                | 0                    |
| 549 | 12  | 004  | poplatky - Volksbank                | 1                    |
| 549 | 12  | ***  | celkem Poplatky peněž. ústavům      | 259                  |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 13  | 000  | zmařený DM                          | 0                    |
| 549 | 20  | 000  | náklady účtované od UP              | 3 250                |
| 549 | 20  | ***  | celkem Náklady účtované od UP       | 3 250                |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 21  | 000  | odměny dárcům                       | 800                  |
| 549 | 21  | ***  | celkem Odměny dárcům                | 800                  |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 24  | 001  | odškod. zaměst. - prac. úraz,...    | 0                    |
| 549 | 24  | 002  | odškod. pacientů, renty             | 300                  |
| 549 | 24  | ***  | celkem Ostatní výplaty fyz.osobám   | 300                  |
|     |     |      |                                     |                      |
| 549 | 25  | 000  | odškodn.-náhr.mzdy zam.(PaM)        | 0                    |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|           |           |             | <b>N á k l a d y</b>                 | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| 549       | 25        | ***         | celkem Ostatní výplaty fyz.osobám -  | 0                    |
|           |           |             |                                      |                      |
|           |           |             |                                      |                      |
| 549       | 99        | 000         | členské přisp. a popl.(daň.neúčinné  | 90                   |
| 549       | 99        | 010         | náklady na čin. dozorčí rady FNO     | 144                  |
| 549       | 99        | ***         | celkem příspěvky a poplatky (daň.neú | 234                  |
|           |           |             |                                      |                      |
| 549       | **        | ****        | CELKEM Jiné ostatní náklady          | 9 857                |
| ---       | ---       | ----        | -----                                |                      |
| ---       | ---       | ----        | -----                                |                      |
| <b>54</b> | <b>OS</b> | <b>TATÍ</b> | <b>NÁKLADY</b>                       | <b>15 064</b>        |
| ---       | ---       | ----        | -----                                |                      |
|           |           |             |                                      |                      |
| 551       | 10        | 002         | odpisy DNM z odpisů                  | 234 426              |
| 551       | 10        | 003         | odpisy DHM - budovy z odpisů         |                      |
| 551       | 10        | 004         | odpisy DHM - zdravot.techn. z odpis  |                      |
| 551       | 10        | 005         | odpisy DHM - ostatní z odpisů        |                      |
| 551       | 10        | 006         | odpisy DNM - ocenitelná práva z odp  |                      |
| 551       | 10        | 012         | odpisy DNM z dotací                  |                      |
| 551       | 10        | 013         | odpisy DHM - budovy z dotací         |                      |
| 551       | 10        | 014         | odpisy DHM - zdravot.techn. z dotac  |                      |
| 551       | 10        | 015         | odpisy DHM - ostatní z dotací        |                      |
| 551       | 10        | 016         | odpisy DNM - ocenitelná práva z dot  |                      |
| 551       | 10        | ***         | celkem Odpisy DM                     | 234 426              |
|           |           |             |                                      |                      |
| 551       | 20        | 004         | ZC DHM - zdravot.techn. z odpisů     | 0                    |
| 551       | 20        | 005         | ZC DHM - ostatní z odpisů            | 0                    |
| 551       | 20        | 015         | ZC DHM - ostatní z dotací            | 0                    |
| 551       | 20        | ***         | celkem ZC vyřazeného DM              | 0                    |
|           |           |             |                                      |                      |
|           |           |             |                                      |                      |
| 551       | **        | ****        | CELKEM Odpisy DNaHM                  | 234 426              |
| ---       | ---       | ----        | -----                                |                      |
| 552       | 90        | 500         | ZC prodaného DM                      | 0                    |
| 552       | **        | ****        | CELKEM ZC prodaného DM               | 0                    |
| ---       | ---       | ----        | -----                                |                      |
| 554       | 01        | 001         | prodané krev. přípravky              | 25 000               |
| 554       | 01        | 002         | prodaná plazma                       | 10 000               |
| 554       | 01        | 003         | prodané krev. deriváty               | 0                    |
| 554       | 01        | ***         | celkem Prodané krev. přípravky       | 35 000               |
|           |           |             |                                      |                      |
| 554       | **        | ****        | CELKEM Prodaný materiál              | 35 000               |
| ---       | ---       | ----        | -----                                |                      |
| 556       | 00        | 001         | Tvorba zák. rezervy - atom. zákon    | 62                   |
| 556       | 00        | ***         | celkem Tvorba zák. rezerv            | 62                   |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |              |                                      | <b>N á k l a d y</b>                   | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 556        | **           | ****                                 | CELKEM Tvorba zákonných rezerv         | 62                   |
| ---        | ---          | ---                                  | -----                                  |                      |
| ---        | ---          | ---                                  | -----                                  |                      |
| <b>55</b>  | <b>ODPIS</b> | <b>,PROD.MAJETEK,REZERVY A OPRAV</b> |                                        | <b>269 488</b>       |
| ---        | ---          | ---                                  | -----                                  |                      |
| <b>**</b>  | <b>***</b>   | <b>****</b>                          | <b>CELKEM přímé Náklady</b>            | <b>2 660 645</b>     |
|            |              |                                      |                                        |                      |
|            |              |                                      | <b>Výnosy od ZP = 104%+15mil.</b>      |                      |
|            |              |                                      | <b>V ý n o s y</b>                     |                      |
| 601        | 11           | 002                                  | taxalaborum Lékrány - 5%               | 1 190                |
| 601        | 13           | 001                                  | elaborace LS Z                         | 0                    |
| 601        | 13           | 002                                  | taxalaborum LS Z                       | 0                    |
| 601        | 13           | ***                                  | celkem Tržby za VV (-%)                | 0,00                 |
|            |              |                                      |                                        |                      |
| 601        | 22           | 000                                  | lab.zprac.vzorků                       | 580                  |
| <b>601</b> | <b>**</b>    | <b>****</b>                          | <b>CELKEM Tržby za vlastní výrobky</b> | <b>1 770</b>         |
| ---        | ---          | ---                                  | -----                                  |                      |
| 602        | 09           | 338                                  | ostatní zdr. služby (TPM,stat.)        | 0                    |
| 602        | 09           | 339                                  | klinické studie                        | 2 500                |
| 602        | 09           | 349                                  | lékařské stáže a školení               | 0                    |
| 602        | 09           | ***                                  | celkem Zdr. služby samoplátcům         | <b>2 500</b>         |
|            |              |                                      |                                        |                      |
| 602        | 10           | 322                                  | právn.osoby                            | 1 700                |
| 602        | 10           | 349                                  | stáže,školení                          | 0                    |
| 602        | 10           | 350                                  | nadstandard                            | 0                    |
| 602        | 10           | 354                                  | cizinci                                | 1 300                |
| 602        | 10           | 359                                  | tuzemci                                | 6 000                |
| 602        | 10           | ***                                  | celkem Zdr. služby samoplátcům         | <b>9 000</b>         |
|            |              |                                      |                                        |                      |
| 602        | 13           | 322                                  | právn. osoby                           | 1 000                |
| 602        | 13           | 339                                  | klinické studie                        | 1 000                |
| 602        | 13           | 349                                  | stáže, školení                         | 500                  |
| 602        | 13           | 350                                  | nadstandart                            | 100                  |
| 602        | 13           | 359                                  | tuzemci                                | 5 500                |
| 602        | 13           | ***                                  | celkem Služby - osvob. bez nároku n    | <b>8 100</b>         |
|            |              |                                      |                                        |                      |
| 602        | 27           | 300                                  | zdravotní výkony - Slov.               | 0                    |
| 602        | 27           | ***                                  | celkem Zdr. výkony - Slovensko         | <b>0</b>             |
|            |              |                                      |                                        |                      |
| 602        | 28           | 100                                  | vyrovn. doh. pol.(k 60240)             | 0                    |
| 602        | 28           | 101                                  | přímo účtov. výkony min. roku          | 0                    |
| 602        | 28           | 109                                  | výkony stomatologie                    | 15 704               |
| 602        | 28           | 111                                  | ZUL - hemofilie                        | 12 000               |
| 602        | 28           | 112                                  | ZUL - cyst.fibróza                     | 400                  |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|     |    |     | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----|----|-----|-------------------------------------|----------------------|
| 602 | 28 | 113 | ZUL - léčba imunoglobuliny          | 250                  |
| 602 | 28 | 114 | ZUL - erythropoetin                 | 3                    |
| 602 | 28 | 121 | ZUM - defibrilátory                 | 23 000               |
| 602 | 28 | 122 | ZUM - reimpl.kardiostimul.          | 3 700                |
| 602 | 28 | 123 | ZUM - infuzní pumpa                 | 1 960                |
| 602 | 28 | 124 | ZUM - foniatrie                     | 1 800                |
| 602 | 28 | 125 | ZUM - balonkové katetry (PTCA)      | 20 000               |
| 602 | 28 | 126 | ZUM - katetry interv. radiologie    | 3 890                |
| 602 | 28 | 127 | ZUM - stres. inkont. moči           | 300                  |
| 602 | 28 | 141 | výkony hemodialýzy                  | 30 500               |
| 602 | 28 | 142 | výkony IVF                          | 1 300                |
| 602 | 28 | 143 | výkony mamografie                   | 1 030                |
| 602 | 28 | 144 | výkony - parkins. nemoc             | 204                  |
| 602 | 28 | 190 | výkony pojištěnců EHS               | 3 000                |
| 602 | 28 | 199 | ost. výkony a mat. - nad rámec pauš | 0                    |
| 602 | 28 | *** | celkem Zdr. výkony - VZP mimo paušá | <b>119 041</b>       |
| 602 | 29 | 200 | vyrovn. doh. pol.(k 60240)          | 0                    |
| 602 | 29 | 201 | výkony+mater. - ZP na výkon min. ro | 0                    |
| 602 | 29 | 208 | výkony + mater. - ZP na výkon       | 0                    |
| 602 | 29 | 209 | výkony stomatology                  | 19 904               |
| 602 | 29 | 211 | ZUL - hemofilie                     | 3 000                |
| 602 | 29 | 212 | ZUL - cyst.fibróza                  | 120                  |
| 602 | 29 | 213 | ZUL - léčba imunoglobuliny          | 50                   |
| 602 | 29 | 214 | ZUL - erythropoetin                 | 13                   |
| 602 | 29 | 221 | ZUM - defibrilátory                 | 6 000                |
| 602 | 29 | 222 | ZUM - reimp.kardiostim.             | 1 300                |
| 602 | 29 | 223 | ZUM - infuzní pumpa                 | 2 040                |
| 602 | 29 | 224 | ZUM - foniatrie                     | 800                  |
| 602 | 29 | 225 | ZUM - balonkové katetry (PTCA)      | 9 000                |
| 602 | 29 | 226 | ZUM - katetry interv. radiologie    | 2 610                |
| 602 | 29 | 227 | ZUM - stres. inkont. moči           | 300                  |
| 602 | 29 | 241 | výkony hemodialýzy                  | 19 700               |
| 602 | 29 | 242 | výkony IVF                          | 2 372                |
| 602 | 29 | 243 | výkony mamografie                   | 1 250                |
| 602 | 29 | 290 | výkony pojištěnců EHS               | 1 000                |
| 602 | 29 | 299 | ost. výkony a mat.- nad rámec paušá | 0                    |
| 602 | 29 | *** | celkem Zdr. výkony - ost. ZP        | <b>69 459</b>        |
| 602 | 39 | 302 | Ost. ZP - přeprava pacientů         | 0                    |
| 602 | 40 | 001 | odhad výkonů VZP (roční uz.)        | 0                    |
| 602 | 40 | 002 | odhad výkonů ost.ZP (roční uz.)     | 0                    |
| 602 | 40 | 003 | odhad regulace (uzáv.)              | 0                    |
| 602 | 40 | 102 | vyrov. odhadu ost. ZP z min. roku   | 0                    |
| 602 | 40 | 103 | vyrov. odhadu regulace z min. roku  | 0                    |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|            |           |             | <b>N á k l a d y</b>                 | <b>Rozpočet 2005</b> |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| 602        | 40        | ***         | celkem Odborný odhad výkonů - roční  | 0                    |
|            |           |             |                                      |                      |
| 602        | 44        | 409         | agreg. výk. ostat. nemocnic          | 0                    |
| 602        | 44        | ***         | celkem Agregované výkony             | 0                    |
|            |           |             |                                      |                      |
| 602        | 45        | 400         | paušál ZP - aktuální měsíc           | 1 862 300            |
| 602        | 45        | 401         | paušál OZP (KLIN)                    | 0                    |
| 602        | 45        | 410         | doučt.paušálu VZP - běžný rok        | 0                    |
| 602        | 45        | 411         | doučt.paušálu ost. ZP - běžný rok    | 0                    |
| 602        | 45        | ***         | celkem Paušál ZP - běžný rok         | 1 862 300            |
|            |           |             |                                      |                      |
| 602        | 46        | 100         | dorov.doh.pol.min.roku - VZP         | 0                    |
| 602        | 46        | 200         | dorov.doh.pol.min.roku - OZP         | 0                    |
| 602        | 46        | 400         | paušál min.let - VZP                 | 0                    |
| 602        | 46        | 401         | paušál min.let - ostatní ZP          | 0                    |
| 602        | 46        | ***         | celkem Dorovnání paušálu ZP - min.l  | 0                    |
|            |           |             |                                      |                      |
| 602        | 48        | 001         | Výzvy VZP mimo P min. let            | 0                    |
| 602        | 48        | 002         | Výzvy VZP za L,M,K min. let          | 0                    |
| 602        | 48        | ***         | celkem Interní vyúčt. VZP (k 28)     | 0                    |
|            |           |             |                                      |                      |
| 602        | 49        | 002         | Výzvy ost. ZP L,M,K min.let          | 0                    |
| 602        | 49        | ***         | celkem Interní vyúčt. ost. ZP (k 29) | 0                    |
|            |           |             |                                      |                      |
| <b>602</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Tržby z prodeje služeb</b> | <b>2 070 400</b>     |
| ---        | ---       | ----        | -----                                |                      |
| 604        | 01        | 001         | snack-bar,kantýna - prodej           | 500                  |
| 604        | 01        | 002         | snack-bar,kantýna - prodej 5% Z      | 2 200                |
| 604        | 01        | 014         | dopl. prodej zb.SP - 19% přímá konz  | 2 200                |
| 604        | 01        | ***         | celkem Prodej zboží - FN             | 4 900                |
|            |           |             |                                      |                      |
| 604        | 50        | 360         | prodej léků ost. - za hotové         | 11 125               |
| 604        | 50        | 361         | prodej derivátů ZZ                   | 0                    |
| 604        | 50        | 362         | prodej léků zdrav.zařízením          | 4 380                |
| 604        | 50        | 363         | prodej léků ostatním org.            | 2 000                |
| 604        | 50        | 364         | recepty pro VZP                      | 190 020              |
| 604        | 50        | 365         | recepty pro jiné ZP                  | 168 560              |
| 604        | 50        | 366         | prodej léků jiným LS                 | 0                    |
| 604        | 50        | 367         | poukazy pro VZP                      | 1 495                |
| 604        | 50        | 368         | poukazy pro jiné ZP                  | 1 670                |
| 604        | 50        | 560         | prodej neléčiv                       | 530                  |
| 604        | 50        | ***         | celkem Tržby z prodaného zboží       | 379 780              |
|            |           |             |                                      |                      |
| <b>604</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Tržby za prodané zboží</b> | <b>384 680</b>       |
| ---        | ---       | ----        | -----                                |                      |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|           |           |               | <b>N á k l a d y</b>                 | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------------|
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| <b>60</b> | <b>TR</b> | <b>ŽBY</b>    | <b>ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ</b>  | <b>2 456 850</b>     |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 621       | 00        | 031           | krevní přípravky                     | 58 000               |
| 621       | **        | ****          | CELKEM Aktivace materiálu a zboží    | <b>58 000</b>        |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 623       | 00        | 001           | aktivace DNM                         | 0                    |
| 623       | **        | ****          | CELKEM Aktivace DNM                  | 0                    |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| <b>62</b> | <b>AK</b> | <b>TIV/CE</b> |                                      | <b>58 000</b>        |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 641       | 00        | 052           | úrok z prodlení - soudní rozh.       | 0                    |
| 641       | 00        | 053           | úrok z prodlení - ostatní            | 0                    |
| 641       | 00        | ***           | celkem Penále, úrok z prodl. - smlu  | 0                    |
|           |           |               |                                      |                      |
| 641       | **        | ****          | CELKEM Smluvní pokuty a úroky z pro  | 0                    |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 643       | 00        | 000           | platby za odepsané pohledávky        | 0                    |
| 643       | **        | ****          | CELKEM Platby na odepsané pohledávky | 0                    |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 644       | 01        | 000           | úroky BÚ                             | 300                  |
| 644       | 01        | 001           | úroky termín. vkladu                 | 20                   |
| 644       | 01        | ***           | celkem Úroky                         | 320                  |
|           |           |               |                                      |                      |
| 644       | **        | ****          | CELKEM Úroky                         | 320                  |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 645       | 00        | 000           | kursové zisky                        | 0                    |
| 645       | 00        | ***           | celkem Kursové zisky                 | 0                    |
|           |           |               |                                      |                      |
| 645       | **        | ****          | CELKEM Kurzové zisky                 | 0                    |
| ---       | ---       | ----          | -----                                |                      |
| 648       | 03        | 000           | Použití RF - čerpání finančních dar  | 2 000                |
| 648       | 03        | ***           | celkem Použití RF - čerpání fin. da  | <b>2 000</b>         |
|           |           |               |                                      |                      |
| 648       | 04        | 000           | Použití FRM - na opravy a udržování  | 42 548               |
| 648       | 04        | 006           | Použití FRM - na pořízení DDM        | 0                    |
| 648       | 04        | ***           | celkem Použití FRM                   | <b>42 548</b>        |
|           |           |               |                                      |                      |
| 648       | 24        | 032           | Použ. FKSP - zlepš. prac. prostř.    | 0                    |
| 648       | 24        | 046           | Použ. FKSP - rehab. a prev. péče     | 0                    |
| 648       | 24        | 415           | Použití FKSP - příspěvek na stravu   | 6 666                |
| 648       | 24        | ***           | celkem Použití FKSP                  | <b>6 666</b>         |
|           |           |               |                                      |                      |
| 648       | **        | ****          | CELKEM Zučtování fondů               | <b>51 214</b>        |

## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|     |     |      | <b>N á k l a d y</b>               | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----|-----|------|------------------------------------|----------------------|
| --- | --- | ---- | -----                              |                      |
| 649 | 00  | 443  | zálohy na služby k pronájmům z     | 0                    |
| 649 | 00  | ***  | celkem Nájem - zálohy              | 0                    |
| 649 | 06  | 000  | nárok na náhradu za manka a škody  | 0                    |
| 649 | 08  | 000  | rozdíly v zaokrouhlení             | 0                    |
| 649 | 08  | 001  | částečný odp. DPH dle koef.        | 0                    |
| 649 | 08  | 006  | věcné dary                         | 0                    |
| 649 | 08  | 007  | ostatní výnosy                     | 12 000               |
| 649 | 08  | 008  | CVS - ubytování                    | 0                    |
| 649 | 08  | 009  | fin. příspěvky od ost. subjektů    | 0                    |
| 649 | 08  | 044  | náhrady od pojišť. (majetek)       | 0                    |
| 649 | 08  | 045  | náhrady - právní vymáhání          | 0                    |
| 649 | 08  | 050  | náhrady od pojišť. (zaměstn.)      | 0                    |
| 649 | 08  | 501  | organizace plesu                   | 0                    |
| 649 | 08  | ***  | celkem Ostatní výnosy              | 12 000               |
|     |     |      |                                    |                      |
| 649 | 11  | 411  | strava - zaměstnanci z             | 0                    |
| 649 | 11  | 413  | strava - studenti z                | 0                    |
| 649 | 11  | 416  | strava - stacionář z               | 0                    |
| 649 | 11  | 424  | nájem ubytoven (9601-9649)         |                      |
| 649 | 11  | 444  | teplo k pronájmům                  | 0                    |
| 649 | 11  | 445  | vodné, stočné k pronájmům          | 0                    |
| 649 | 11  | 511  | strava - cizí z                    | 0                    |
| 649 | 11  | ***  | celkem Nájem, ost. služby - 5%     | 0                    |
|     |     |      |                                    |                      |
| 649 | 12  | 427  | nájem DDHM z                       |                      |
| 649 | 12  | 443  | elektřina k pronájmům z            |                      |
| 649 | 12  | ***  | celkem Nájem - 22%                 | 0                    |
|     |     |      |                                    |                      |
| 649 | 13  | 425  | nájem bytů (9650-99)               |                      |
| 649 | 13  | 426  | nájem nebyt. pr. (99xx)            |                      |
| 649 | 13  | ***  | celkem Nájem, ost. služby - osvob. | 0                    |
|     |     |      |                                    |                      |
| 649 | 14  | 411  | strava - zaměstnanci               | 5 000                |
| 649 | 14  | 413  | strava - studenti                  | 100                  |
| 649 | 14  | 416  | strava - stacionář                 | 3                    |
| 649 | 14  | 427  | nájem DM                           | 0                    |
| 649 | 14  | 429  | garáže, plochy k parkování         | 0                    |
| 649 | 14  | 442  | telekom. služby, soukr. hovory     | 500                  |
| 649 | 14  | 443  | elektřina k pronájmům              |                      |
| 649 | 14  | 511  | strava - cizí                      |                      |
| 649 | 14  | ***  | celkem Služby - 19 %               | 5 603                |
|     |     |      |                                    |                      |
| 649 | 24  | 411  | strava - zaměstnanci               | 454                  |
| 649 | 24  | 413  | strava - studenti                  | 130                  |



## Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|           |           |             | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----------|-----------|-------------|-------------------------------------|----------------------|
| 649       | 24        | 442         | telekom.slужby, soukr. hovory       | 100                  |
| 649       | 24        | 449         | ostatní provoz.sl.-hl.čin.          | 50                   |
| 649       | 24        | 511         | strava - cizí                       | 1 800                |
| 649       | 24        | 549         | ost. služby mimo pronájmy           | 400                  |
| 649       | 24        | ***         | celkem Ostatní služby - mimo zdrav. | <b>2 934</b>         |
| 649       | 25        | 424         | nájem ubytoven (9601-9649)          | 8 300                |
| 649       | 25        | 425         | nájem bytů (9650-99)                | 700                  |
| 649       | 25        | 426         | nájem nebyt. pr. (99xx)             | 11 000               |
| 649       | 25        | 427         | nájem DDHM                          |                      |
| 649       | 25        | 428         | nájem pozemků                       |                      |
| 649       | 25        | 429         | nájem garáží a ploch k parkování    |                      |
| 649       | 25        | 441         | vodné a stočné k pronájmům          |                      |
| 649       | 25        | 443         | elektřina k pronájmům               | 2 400                |
| 649       | 25        | 444         | teplo k pronájmům                   | 1 500                |
| 649       | 25        | 445         | vodné, stočné k pronájmům - PLÁN    | 300                  |
| 649       | 25        | 449         | ost. služby k pronájmům             |                      |
| 649       | 25        | ***         | celkem Nájem - fakturace            | <b>24 200</b>        |
| 649       | **        | ****        | CELKEM Jiné ostatní výnosy          | <b>44 737</b>        |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| <b>64</b> | <b>OS</b> | <b>TATÍ</b> | <b>VÝNOSY</b>                       | <b>96 271</b>        |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| 651       | 01        | 500         | prodej movit. majetku DM            | 0                    |
| 651       | 01        | ***         | celkem Movitý majetek               | 0                    |
| 651       | **        | ****        | CELKEM Tržby z prodeje DNM a DHM    | <b>0</b>             |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| 654       | 23        | 001         | prodej krevních výrobků TO          | 25 000               |
| 654       | 23        | 003         | prodej dokum.k veř. soutěžím - HČ   | 0                    |
| 654       | 23        | 011         | prodej plazmy TO                    | 10 000               |
| 654       | 23        | 013         | prodej krev. derivátů TO            | 0                    |
| 654       | 23        | 500         | prodej materiálu                    | 0                    |
| 654       | 23        | 501         | sběr                                | 200                  |
| 654       | 23        | 509         | prodej mov. majetku DDM             | 0                    |
| 654       | 23        | 549         | ostatní prodeje (vyjíměčně)         | 0                    |
| 654       | 23        | ***         | celkem Tržby z prodeje materiálu    | <b>35 200</b>        |
| 654       | **        | ****        | CELKEM Tržby z prodeje materiálu    | <b>35 200</b>        |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| <b>65</b> | <b>TR</b> | <b>ŽBYZ</b> | <b>PRODEJE MAJETKU, REZERV A OF</b> | <b>35 200</b>        |
| ---       | ---       | ---         | -----                               |                      |
| 691       | 13        | 000         | dotace MZ - ostatní                 | 13 854               |

Schválený rozpočet FNO na rok 2005

|           |            |             | <b>N á k l a d y</b>                 | <b>Rozpočet 2005</b> |
|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|
| 691       | 13         | 001         | dotace MZ na VaV - věcné náklady     | 0                    |
| 691       | 13         | 002         | dotace MZ na VaV - mzdové náklady    | 0                    |
| 691       | 13         | 004         | dotace MZ na vzdělávání pracovníků   | 470                  |
| 691       | 13         | 007         | dotace na DDM - 9822 ISPROFIN        | 0                    |
| 691       | 13         | 021         | dotace jiného poskyt.- VaV věcné     | 0                    |
| 691       | 13         | 022         | dotace jiného poskyt.- VaV mzdové    | 0                    |
| 691       | 13         | ***         | celkem Provozní dotace (-%)          | <b>14 324</b>        |
|           |            |             |                                      |                      |
| 691       | **         | ****        | CELKEM Provozní dotace               | <b>14 324</b>        |
| ---       | ---        | ----        | -----                                |                      |
| ---       | ---        | ----        | -----                                |                      |
| <b>69</b> | <b>PR</b>  | <b>OV</b>   | <b>ONÍ DOTACE, VNITROORG. VÝNOSY</b> | <b>14 324</b>        |
| ---       | ---        | ----        | -----                                |                      |
| <b>**</b> | <b>***</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM přímé Výnosy</b>           | <b>2 660 645</b>     |
|           |            |             |                                      |                      |
|           |            |             | <b>Hospodářský výsledek</b>          | <b>0</b>             |

## Návrh rozpočtu na rok 2005

upravený

|     |    | <b>N á k l a d y</b> | <b>Rozpočet 2005</b>                   | <b>Skuteč. 1-10.04</b> | <b>I. verze</b> | <b>II. verze</b> | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----|----|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 501 | 09 | 000                  | cenové odchylky k mater.               | 0,00                   | 19 334,06       |                  | 23                   |
| 501 | 09 | ***                  | celkem Cenové odchylky k mater.        | 0,00                   | 19 334,06       | 0,00             | 23                   |
| 501 | 10 | 001                  | biolog. implantáty                     | 0,00                   | 411 687,99      | 500,00           | 494                  |
| 501 | 10 | ***                  | celkem Biolog. implantáty              | 0,00                   | 411 687,99      | 500,00           | 494                  |
| 501 | 12 | 001                  | automobilový benzín                    | 740,00                 | 478 906,59      | 700,00           | 575                  |
| 501 | 12 | 002                  | motorová nafta                         | 885,00                 | 583 029,74      | 850,00           | 700                  |
| 501 | 12 | 003                  | oleje a mazadla                        | 110,00                 | 48 852,10       | 100,00           | 59                   |
| 501 | 12 | ***                  | celkem PHM                             | 1 735,00               | 1 110 788,43    | 1 650,00         | 1 333                |
| 501 | 13 | 001                  | léky - paušál+TISS (Lek)               | 145 596,00             | 127 130 277,63  | 168 588,00       | 152 556              |
| 501 | 13 | 003                  | léky ostatní - faktury (VaV)           | 0,00                   | 793 550,91      | 0,00             | 952                  |
| 501 | 13 | 004                  | léky - diagnostika (Lek+KNM)           | 60 430,00              | 72 612 625,05   | 97 057,00        | 87 135               |
| 501 | 13 | 005                  | léky - radiofarmaka (KNM)              | 4 500,00               | 3 764 707,39    | 4 762,00         | 4 518                |
| 501 | 13 | 006                  | léky - enter. a parenter. výživa (Lek) | 4 377,00               | 6 228 463,95    | 8 218,00         | 7 474                |
| 501 | 13 | 007                  | léky -krev.deriváty ZUL (Lek)          | 0,00                   | 780,61          | 0,00             | 1                    |
| 501 | 13 | 008                  | léky - krev.deriváty ZUL (TO)          | 9 810,00               | 8 182 375,53    | 11 087,00        | 9 819                |
| 501 | 13 | 009                  | léky-RTG diagnostika ZUL               | 0,00                   | 2 309 789,30    | 2 150,00         | 2 772                |
| 501 | 13 | 011                  | léky - hemofilici ZUL (TO)             | 15 000,00              | 13 164 897,08   | 15 000,00        | 15 000               |
| 501 | 13 | 012                  | léky - cystická fibróza (Lek)          | 700,00                 | 371 147,24      | 520,00           | 520                  |
| 501 | 13 | 013                  | léky - imunoglobulin (Lek)             | 441,00                 | 0,00            | 300,00           | 300,00               |
| 501 | 13 | 014                  | léky - erythropoetin (Lek)             | 11,00                  | 0,00            | 16,00            | 16,00                |
| 501 | 13 | 190                  | medicínální plyny                      | 3 387,00               | 3 131 631,68    | 4 000,00         | 4 000                |
| 501 | 13 | ***                  | celkem Léky a léčiva                   | 244 252,00             | 237 690 246,37  | 311 698,00       | 285 063              |
| 501 | 14 | 002                  | krevní přípravky                       | 45 000,00              | 39 547 949,68   | 45 000,00        | 45 000               |
| 501 | 14 | ***                  | celkem Krevní přípravky                | 45 000,00              | 39 547 949,68   | 45 000,00        | 45 000               |
| 501 | 15 | 008                  | foniatické pomůcky                     | 2 332,00               | 2 099 467,10    | 2 600,00         | 2 600                |
| 501 | 15 | 011                  | RTG (P i Z)                            | 6 085,00               | 4 894 389,50    | 3 000,00         | 5 873                |
| 501 | 15 | 020                  | laboratorní - pro výzkum               | 0,00                   | 1 837,00        | 0,00             | 2                    |
| 501 | 15 | 021                  | laboratorní - sklo, pudy, testy,...    | 602,00                 | 659 514,06      | 810,00           | 791                  |
| 501 | 15 | 030                  | implantáty (P i Z)                     | 49 992,00              | 59 346 864,34   | 65 000,00        | 71 216               |
| 501 | 15 | 032                  | implantáty - defibrilátory (D)         | 30 000,00              | 23 465 361,57   | 24 000,00        | 24 000               |
| 501 | 15 | 033                  | implantáty - reimpl.kardiostim.(P i Z) | 5 000,00               | 2 971 094,38    | 5 000,00         | 5 000                |
| 501 | 15 | 034                  | implantáty - inf.pumpy PNS (I)         | 3 800,00               | 3 138 431,65    | 4 000,00         | 4 000                |
| 501 | 15 | 035                  | implantáty - stres.inkont.moči (C)     | 410,00                 | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 501 | 15 | 040                  | obvazový                               | 9 199,00               | 8 024 951,52    | 9 500,00         | 9 630                |
| 501 | 15 | 100                  | ostatní (mimo katetry) (P i Z)         | 93 445,00              | 104 225 293,71  | 120 000,00       | 125 070              |
| 501 | 15 | 110                  | katetry,stenty,porty (P i Z)           | 30 038,00              | 38 997 606,31   | 45 000,00        | 46 797               |
| 501 | 15 | 111                  | katetry - balonkové (PTCA) (B)         | 29 000,00              | 23 455 312,99   | 29 000,00        | 29 000               |
| 501 | 15 | 112                  | katetry - interv. radiol. (K)          | 5 540,00               | 5 638 610,99    | 6 500,00         | 6 500                |
| 501 | 15 | 115                  | katetry-stres.onkont.                  | 0,00                   | 79 460,00       | 600,00           | 600                  |
| 501 | 15 | 120                  | staplery,extraktory,endoskop.m         | 5 265,00               | 5 907 047,82    | 7 100,00         | 7 088                |
| 501 | 15 | 180                  | zubolékařský (P i Z)                   | 896,00                 | 2 053 056,55    | 2 700,00         | 2 464                |
| 501 | 15 | ***                  | celkem SZM                             | 271 604,00             | 284 958 299,49  | 324 810,00       | 340 633              |
| 501 | 16 | 001                  | lůžk. pacienti                         | 20 728,00              | 15 105 285,15   | 18 200,00        | 18 400               |
| 501 | 16 | 002                  | lůžk. pacienti nad normu               | 0,00                   | 2 722 938,58    | 3 220,00         | 3 250                |
| 501 | 16 | 003                  | dárci krve                             | 800,00                 | 948 480,69      | 900,00           | 900                  |
| 501 | 16 | 004                  | výživa kojenců                         | 200,00                 | 504 351,12      | 500,00           | 500                  |
| 501 | 16 | 005                  | dieta denního stacion. - oční,ps       | 5,00                   | 1 668,50        | 3,00             | 3                    |
| 501 | 16 | 006                  | dialýza - pac. strava                  | 0,00                   | 228 254,77      | 250,00           | 250                  |
| 501 | 16 | 010                  | nápoje - horké provozy                 | 226,00                 | 148 232,06      | 226,00           | 226                  |
| 501 | 16 | 402                  | závodní stravování                     | 12 300,00              | 9 943 992,36    | 12 120,00        | 12 120               |

|     |    |      | N á k l a d y                           | Rozpočet 200      | Skuteč. 1-10.04       | I. verze          | II. verze         | Odhad 1-12.04  |
|-----|----|------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 501 | 16 | 403  | studenti SKMUP, stážisté                | 150,00            | 225 678,40            | 230,00            | 230,00            | 230            |
| 501 | 16 | 502  | externí strážníci                       | 925,00            | 735 431,13            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000          |
| 501 | 16 | ***  | <b>celkem Potraviny</b>                 | <b>35 334,00</b>  | <b>30 564 312,76</b>  | <b>36 649,00</b>  | <b>36 879,00</b>  | <b>36 879</b>  |
| 501 | 17 | 001  | všeobecný materiál                      | 6 700,00          | 6 890 745,48          | 8 100,00          | 7 000,00          | 8 269          |
| 501 | 17 | 002  | prací a čistící prostř., drog. zboží    | 2 000,00          | 1 852 449,25          | 2 290,00          | 2 290,00          | 2 223          |
| 501 | 17 | 003  | desinf. prostř. Lek                     | 3 600,00          | 3 638 828,15          | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 367          |
| 501 | 17 | 004  | tiskopisy a kanc. potřeby               | 3 500,00          | 4 406 580,33          | 5 300,00          | 5 000,00          | 5 288          |
| 501 | 17 | 005  | údržbový materiál-ZVIT Vaida            | 840,00            | 853 928,36            | 820,00            | 820,00            | 1 025          |
| 501 | 17 | 006  | prášky pro prádelnu                     | 3 200,00          | 2 027 108,82          | 2 900,00          | 2 700,00          | 2 433          |
| 501 | 17 | 007  | údržbový materiál-ost. Hájek            | 0,00              | 0,00                  | 100,00            | 100,00            | 100            |
| 501 | 17 | 010  | lékárničky a ZM na provezech            | 30,00             | 8 903,76              | 20,00             | 20,00             | 11             |
| 501 | 17 | 011  | obalový mat. pro sterilizaci            | 1 200,00          | 2 370 340,07          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000          |
| 501 | 17 | 015  | IT - spotřební materiál                 | 1 552,00          | 1 813 186,83          | 2 200,00          | 2 200,00          | 2 176          |
| 501 | 17 | 190  | technické plyny                         | 280,00            | 155 018,42            | 200,00            | 200,00            | 186            |
| 501 | 17 | 201  | obaly ostatní                           | 0,00              | -7 073,37             | 2,00              | 2,00              | 2              |
| 501 | 17 | ***  | <b>celkem Všeobecný materiál</b>        | <b>22 902,00</b>  | <b>24 010 016,10</b>  | <b>29 132,00</b>  | <b>27 532,00</b>  | <b>29 078</b>  |
| 501 | 18 | 001  | ND - všeob. sklad OSVZ                  | 435,00            | 665 807,23            | 125,00            | 125,00            | 125            |
| 501 | 18 | 002  | ND - zdravot. techn. (sklad)            | 1 000,00          | 754 495,64            | 1 000,00          | 1 000,00          | 905            |
| 501 | 18 | 003  | ND - ostatní techn. (dispečink)         | 1 040,00          | 920 574,40            | 970,00            | 970,00            | 1 105          |
| 501 | 18 | 004  | ND - zdravot. techn. (dispečink)        | 6 935,00          | 5 940 601,54          | 7 980,00          | 7 980,00          | 7 129          |
| 501 | 18 | 005  | ND - výpoč. techn. (sklad)              | 600,00            | 441 969,17            | 600,00            | 600,00            | 530            |
| 501 | 18 | 006  | ND - ZVIT Vaida                         | 0,00              | 0,00                  | 300,00            | 300,00            | 300            |
| 501 | 18 | 007  | ND - doprava Rozbořil                   | 0,00              | 0,00                  | 460,00            | 460,00            | 460            |
| 501 | 18 | ***  | <b>celkem Náhradní díly</b>             | <b>10 010,00</b>  | <b>8 723 447,98</b>   | <b>11 435,00</b>  | <b>11 435,00</b>  | <b>10 554</b>  |
| 501 | 19 | 001  | DDHM ostatní (do 40 tis. Kč)            | 4 000,00          | 2 309 987,29          | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 772          |
| 501 | 19 | 002  | prádlo pacientů                         | 3 000,00          | 2 110 544,87          | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 533          |
| 501 | 19 | 003  | DDHM zdrav. (do 40 tis. Kč)             | 1 000,00          | 1 502 449,26          | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 803          |
| 501 | 19 | 004  | DDHM - výpočetní technika               | 3 400,00          | 2 366 336,55          | 4 400,00          | 4 400,00          | 4 400          |
| 501 | 19 | 005  | DDHM - vybavení z dotace                | 20 000,00         | 11 271 200,51         | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 501 | 19 | 006  | DDHM - vybavení z FRM                   | 15 000,00         | 8 795 527,57          | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 501 | 19 | 077  | prádlo, OOPP (ochranné prac. p          | 3 000,00          | 1 760 830,87          | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 113          |
| 501 | 19 | 099  | netkaný textil                          | 2 300,00          | 4 749 590,31          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 700          |
| 501 | 19 | ***  | <b>celkem DDHM a textil</b>             | <b>51 700,00</b>  | <b>34 866 467,23</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>21 200,00</b>  | <b>19 320</b>  |
| 501 | 60 | 002  | knihy a časopisy                        | 560,00            | 252 802,09            | 500,00            | 500,00            | 303            |
| 501 | 60 | ***  | <b>celkem Knihy a časopisy</b>          | <b>560,00</b>     | <b>252 802,09</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>303</b>     |
| 501 | 80 | 000  | spotř. nák.-z darů, kl. studií          | 3 000,00          | 1 156 434,80          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000          |
| 501 | 80 | 001  | věcné dary                              | 0,00              | 1 891 354,08          | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 501 | 80 | ***  | <b>celkem Materiál z darů, kl. stud</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>3 047 788,88</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000</b>   |
| 501 | ** | **** | <b>CELKEM Spotřeba materiálu</b>        | <b>686 097,00</b> | <b>665 203 141,06</b> | <b>784 574,00</b> | <b>736 390,00</b> | <b>770 681</b> |
| 502 | 10 | 071  | elektřina                               | 16 000,00         | 14 734 530,10         | 21 000,00         | 21 000,00         | 21 000         |
| 502 | 10 | 072  | vodné, stočné                           | 12 900,00         | 12 014 225,90         | 16 500,00         | 16 500,00         | 16 500         |
| 502 | 10 | 073  | pára                                    | 47 000,00         | 33 508 418,24         | 47 000,00         | 47 000,00         | 47 000         |
| 502 | 10 | 075  | plyn                                    | 1 500,00          | 876 642,29            | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500          |
| 502 | 10 | 084  | vodné, stočné-refund. (nájem)           | 0,00              | -122 798,23           | 0,00              | 0,00              | 0              |
| 502 | 10 | ***  | <b>celkem Spotřeba energie</b>          | <b>77 400,00</b>  | <b>61 011 018,30</b>  | <b>86 000,00</b>  | <b>86 000,00</b>  | <b>86 000</b>  |
| 502 | ** | **** | <b>CELKEM Spotřeba energie</b>          | <b>77 400,00</b>  | <b>61 011 018,30</b>  | <b>86 000,00</b>  | <b>86 000,00</b>  | <b>86 000</b>  |
| 504 | 01 | 001  | snack-bar, kantýna                      | 4 870,00          | 3 701 176,91          | 4 900,00          | 4 900,00          | 4 900          |

|            |           |             | <b>N á k l a d y</b>              | <b>Rozpočet 200</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b> | <b>I. verze</b>     | <b>II. verze</b>    | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|------------|-----------|-------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 504        | 01        | ***         | celkem Prodané zb. FN             | 4 870,00            | 3 701 176,91           | 4 900,00            | 4 900,00            | 4 900                |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 504        | 95        | 360         | nákl. na prodej - ostatní         | 246 600,00          | 247 857 307,80         | 320 970,00          | 320 970,00          | 320 970              |
| 504        | 95        | 361         | nákl. na prodej - deriváty        | 0,00                | 4 788,70               | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 504        | 95        | 560         | nákl. na prodej - neléčiva        | 623,00              | 347 521,14             | 455,00              | 455,00              | 455                  |
| 504        | 95        | ***         | celkem Prodané zb. LS             | 247 223,00          | 248 209 617,64         | 321 425,00          | 321 425,00          | 321 425              |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>504</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Prodané zboží</b>       | <b>252 093,00</b>   | <b>251 910 794,55</b>  | <b>326 325,00</b>   | <b>326 325,00</b>   | <b>326 325</b>       |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                  |                     |                     |                      |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                  |                     |                     |                      |
| <b>50</b>  | <b>SP</b> | <b>OTR</b>  | <b>BOVANÉ NÁKUPY</b>              | <b>1 015 590,00</b> | <b>978 124 953,91</b>  | <b>1 196 899,00</b> | <b>1 148 715,00</b> | <b>1 183 006</b>     |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                  |                     |                     |                      |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 511        | 01        | 025         | opravy budov - správa budov       | 9 130,00            | 1 440 101,90           | 12 560,00           | 12 560,00           | 1 728                |
| 511        | 01        | 026         | opravy budov - hl.energetik       | 1 850,00            | 1 689 728,39           | 2 000,00            | 1 900,00            | 2 028                |
| 511        | 01        | 027         | oprava a údrž.stav. nájem         | 0,00                | 0,00                   | 1 890,00            | 1 890,00            | 1 890                |
| 511        | 01        | 028         | oprava a údrž. elektro nájem      | 0,00                | 0,00                   | 950,00              | 950,00              | 950                  |
| 511        | 01        | ***         | celkem Budovy                     | 10 980,00           | 3 129 830,29           | 17 400,00           | 17 300,00           | 6 596                |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 511        | 02        | 021         | opravy zdrav.techniky             | 19 731,00           | 24 255 189,99          | 31 690,00           | 31 690,00           | 29 106               |
| 511        | 02        | 022         | opravy VT                         | 700,00              | 125 993,50             | 300,00              | 300,00              | 151                  |
| 511        | 02        | 023         | opravy ostatní techniky           | 3 878,00            | 3 856 046,44           | 4 680,00            | 4 680,00            | 4 627                |
| 511        | 02        | 024         | běžná údržba - správa budov       | 8 100,00            | 5 804 582,90           | 7 920,00            | 7 920,00            | 6 965                |
| 511        | 02        | 025         | běžná údržba - hl.energetik       | 6 000,00            | 4 296 142,91           | 6 000,00            | 6 000,00            | 5 155                |
| 511        | 02        | 027         | opravy a údr. vozového parku      | 885,00              | 452 575,80             | 890,00              | 890,00              | 543                  |
| 511        | 02        | 028         | opravy zaříz. hlasových a teleko  | 300,00              | 78 117,06              | 200,00              | 200,00              | 94                   |
| 511        | 02        | 029         | opravy - vodní hospod.            | 400,00              | 227 022,00             | 300,00              | 400,00              | 272                  |
| 511        | 02        | ***         | celkem Technika                   | 39 994,00           | 39 095 670,60          | 51 980,00           | 52 080,00           | 46 915               |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 511        | 80        | 21          | opravy z kl. studií               | 0,00                | 441,00                 | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>511</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Opravy a udržování</b>  | <b>50 974,00</b>    | <b>42 225 941,89</b>   | <b>69 380,00</b>    | <b>69 380,00</b>    | <b>53 511</b>        |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                  |                     |                     |                      |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 512        | 01        | 000         | cestov. z mezd                    | 1 890,00            | 1 341 819,00           | 1 870,00            | 1 870,00            | 1 870                |
| 512        | 01        | 001         | cestov. tuzemské (pokl.)          | 0,00                | 28 880,00              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 512        | 01        | ***         | celkem Cestovné zam. tuzemsk      | 1 890,00            | 1 370 699,00           | 1 870,00            | 1 870,00            | 1 870                |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 512        | 02        | 001         | cestov. pacientů                  | 110,00              | 138 054,00             | 130,00              | 130,00              | 166                  |
| 512        | 03        | 000         | cest. zahr. - mzdy                | 0,00                | 111 013,00             | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 512        | 03        | 001         | cest. zahr. (ucto)                | 0,00                | 106 436,48             | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 512        | 03        | ***         | celkem Cestovné zam. - zahrani    | 0,00                | 217 449,48             | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 512        | 80        | 0           | cestovné z kl.studií              | 0,00                | 5 279,50               | 0,00                | 0,00                | 0                    |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>512</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Cestovné</b>            | <b>2 000,00</b>     | <b>1 731 481,98</b>    | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>2 036</b>         |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                  |                     |                     |                      |
| 513        | 99        | 001         | dodavatelsky                      | 30,00               | 88 044,00              | 30,00               | 30,00               | 30                   |
| 513        | 99        | 002         | ve vlastní režii                  | 0,00                | 13 430,51              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 513        | 99        | ***         | celkem Náklady na reprezentac     | 30,00               | 101 474,51             | 30,00               | 30                  | 30                   |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| <b>513</b> | <b>**</b> | <b>****</b> | <b>CELKEM Náklady na reprezer</b> | <b>30,00</b>        | <b>101 474,51</b>      | <b>30,00</b>        | <b>30</b>           | <b>30</b>            |
| ---        | ---       | ---         | -----                             | -----               | -----                  |                     |                     |                      |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 518        | 01        | 000         | převravné-lab. vzorky,...         | 200,00              | 215 896,14             | 250,00              | 250,00              | 259                  |
| 518        | 01        | ***         | celkem Převravné                  | 200,00              | 215 896,14             | 250,00              | 250,00              | 259                  |
|            |           |             |                                   |                     |                        |                     |                     |                      |
| 518        | 02        | 001         | poštovné                          | 1 280,00            | 1 034 390,51           | 1 260,00            | 1 260,00            | 1 241                |
| 518        | 02        | 002         | spotřeba cenin (známky,kolky)     | 90,00               | 78 856,00              | 90,00               | 90,00               | 95                   |

|     |    | <b>N á k l a d y</b>                  | <b>Rozpočet 200</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b> | <b>I. verze</b> | <b>II. verze</b> | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----|----|---------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 518 | 02 | 003 spoje - telekom.styk              | 4 560,00            | 4 280 178,29           | 5 500,00        | 5 500,00         | 5 136                |
| 518 | 02 | 083 spoje - refund. za soukr.hovory   | -1 000,00           | -376 663,64            | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 518 | 02 | *** celkem Spoje                      | 4 930,00            | 5 016 761,16           | 6 850,00        | 6 850,00         | 6 472                |
| 518 | 04 | 002 náj. za místn.a budovy            | 73,00               | 20 970,00              | 70,00           | 70,00            | 70                   |
| 518 | 04 | 003 náj. přístrojů a techniky         | 519,00              | 516 921,98             | 80,00           | 80,00            | 80                   |
| 518 | 04 | 004 poplatky za rozhlas a televizi    | 260,00              | 334 998,00             | 439,00          | 439,00           | 402                  |
| 518 | 04 | 005 náj.-plynových lahví              | 686,00              | 635 264,80             | 800,00          | 800,00           | 762                  |
| 518 | 04 | *** celkem Nájemné                    | 1 538,00            | 1 508 154,78           | 1 389,00        | 1 389,00         | 1 314                |
| 518 | 05 | 001 průzkum.proj.práce                | 0,00                | 701 562,00             | 400,00          | 400,00           | 400                  |
| 518 | 05 | *** celkem Projekt. práce a inž. čin. | 0,00                | 701 562,00             | 400,00          | 400,00           | 400                  |
| 518 | 06 | 001 úklid ISS Praha                   | 22 251,00           | 19 800 100,94          | 27 000,00       | 27 000,00        | 27 000               |
| 518 | 06 | 002 úklid SIMR Brno                   | 18 441,00           | 12 104 265,90          | 13 300,00       | 13 300,00        | 13 300               |
| 518 | 06 | 003 úklid ostatní                     | 400,00              | 503 889,40             | 600,00          | 600,00           | 600                  |
| 518 | 06 | 004 popl. za DDD a ostatní služby     | 407,00              | 593 972,03             | 300,00          | 780,00           | 713                  |
| 518 | 06 | 005 odpad (SITA - spalovna)           | 3 550,00            | 3 615 203,00           | 5 138,00        | 5 138,00         | 4 338                |
| 518 | 06 | 006 odpad (ostatní)                   | 380,00              | 292 098,50             | 450,00          | 416,00           | 351                  |
| 518 | 06 | 007 revize zařízení - hl. energetik   | 500,00              | 590 878,20             | 750,00          | 750,00           | 709                  |
| 518 | 06 | 008 revize zařízení - hl. mechanik    | 567,00              | 310 741,00             | 970,00          | 970,00           | 373                  |
| 518 | 06 | 009 BOZP, revize hasicích přístř.     | 370,00              | 304 330,00             | 475,00          | 475,00           | 365                  |
| 518 | 06 | 010 revize vodního hospod. (audit,n   | 1 050,00            | 148 938,00             | 1 050,00        | 1 050,00         | 1 050                |
| 518 | 06 | 011 úprava dřevin a zeleně            | 0,00                | 0,00                   | 232,00          | 232,00           | 0                    |
| 518 | 06 | *** celkem Úklid, revize              | 47 916,00           | 38 264 416,97          | 50 265,00       | 50 711,00        | 48 799               |
| 518 | 07 | 411 stravné - dodavatelsky            | 0,00                | 241 710,00             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 518 | 74 | 001 ostatní služby                    | 2 850,00            | 3 460 091,77           | 800,00          | 800,00           | 800                  |
| 518 | 74 | 002 ostatní služby SOS                | 0,00                | 0,00                   | 3 200,00        | 3 200,00         | 3 200                |
| 518 | 74 | 003 znalecké posudky (prodej)         | 0,00                | 75 988,00              | 50,00           | 50,00            | 91                   |
| 518 | 74 | 004 služby poradenské (odborní por    | 512,00              | 373 478,50             | 370,00          | 370,00           | 448                  |
| 518 | 74 | 005 inzerce                           | 48,00               | 541 075,50             | 760,00          | 760,00           | 649                  |
| 518 | 74 | 006 školení externí - lékaři          | 0,00                | 25 152,00              | 0,00            | 0,00             | 30                   |
| 518 | 74 | 007 školení externí - SZP             | 286,00              | 365 473,90             | 300,00          | 300,00           | 439                  |
| 518 | 74 | 008 právní zastupování                | 1 430,00            | 1 199 448,50           | 1 400,00        | 1 400,00         | 1 439                |
| 518 | 74 | 009 školení externí - ostatní zam.    | 0,00                | 138 537,76             | 50,00           | 50,00            | 166                  |
| 518 | 74 | 010 ostatní služby - lékařské         | 750,00              | 688 047,30             | 750,00          | 750,00           | 826                  |
| 518 | 74 | 011 zkouška kval.vody-legionela(stř   | 0,00                | 28 500,00              | 0,00            | 0,00             | 34                   |
| 518 | 74 | 013 IT služby - ostatní systémy       | 5 440,00            | 2 769 022,52           | 5 800,00        | 5 800,00         | 5 800                |
| 518 | 74 | 014 DDNM SW                           | 900,00              | 730 028,44             | 3 400,00        | 3 400,00         | 3 400                |
| 518 | 74 | 022 IT služby - NAVISION              | 0,00                | 188 929,09             | 200,00          | 200,00           | 227                  |
| 518 | 74 | *** celkem Ostatní služby             | 12 216,00           | 10 583 773,28          | 17 080,00       | 17 080,00        | 17 550               |
| 518 | 80 | 000 služby z darů, kl.studií          | 0,00                | 311 878,25             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 518 | 80 | 001 služby z bonusů                   | 0,00                | 86 643,58              | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 518 | 80 | *** celkem Služby z darů, kl.studií   | 0,00                | 398 521,83             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 518 | ** | **** CELKEM Ostatní služby            | 66 800,00           | 56 930 796,16          | 76 234,00       | 76 680           | 74 794               |
| 51  | SL | UŽBY                                  | 119 804,00          | 100 989 694,54         | 147 644,00      | 148 090          | 130 370              |
| 521 | 11 | 000 hrubé mzdy                        | 791 326,00          | 634 456 800,00         | 810 000,00      | 810 000          | 810 000              |
| 521 | 11 | *** celkem Hrubé mzdy                 | 791 326,00          | 634 456 800,00         | 810 000,00      | 810 000          | 810 000              |
| 521 | 12 | 000 placené služby                    | 0,00                | 98 359,00              | 0,00            | 0                | 0                    |
| 521 | 12 | *** celkem Placené služby             | 0,00                | 98 359,00              | 0,00            | 0                | 0                    |

|     |    |      | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 2005</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b> | <b>I. verze</b>     | <b>II. verze</b> | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----|----|------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 521 | 13 | 000  | refundace                           | 0,00                 | -459 558,00            | 0,00                | 0                | 0                    |
| 521 | 13 | ***  | celkem Refundace                    | 0,00                 | -459 558,00            | 0,00                | 0                | 0                    |
| 521 | 14 | 000  | půjčeno počítačem                   | 0,00                 | 4 276,00               | 0,00                | 0                | 0                    |
| 521 | 14 | ***  | celkem Půjčeno počítačem - SV       | 0,00                 | 4 276,00               | 0,00                | 0                | 0                    |
| 521 | 21 | 000  | OON - dohody                        | 3 000,00             | 1 445 461,00           | 3 000,00            | 3 000            | 3 000                |
| 521 | 21 | ***  | celkem OON - dohody                 | 3 000,00             | 1 445 461,00           | 3 000,00            | 3 000            | 3 000                |
| 521 | 24 | 000  | CVS (služné)                        | 500,00               | 150 428,00             | 0,00                | 0                | 0                    |
| 521 | 24 | ***  | celkem CVS (služné)                 | 500,00               | 150 428,00             | 0,00                | 0                | 0                    |
| 521 | ** | **** | <b>CELKEM Mzdové náklady</b>        | <b>794 826,00</b>    | <b>635 695 766,00</b>  | <b>813 000,00</b>   | <b>813 000</b>   | <b>813 000</b>       |
| 524 | 01 | 000  | zdrav. poj. organizace              | 71 219,00            | 56 932 326,00          | 72 900,00           | 72 900           | 72 900               |
| 524 | 01 | ***  | celkem Zdravotní poj. organizace    | 71 219,00            | 56 932 326,00          | 72 900,00           | 72 900           | 72 900               |
| 524 | 02 | 000  | sociál. poj. organizace             | 205 745,00           | 165 404 419,05         | 210 600,00          | 210 600          | 210 600              |
| 524 | 02 | ***  | celkem Sociální poj. organizace     | 205 745,00           | 165 404 419,05         | 210 600,00          | 210 600          | 210 600              |
| 524 | ** | **** | <b>CELKEM Záonné sociální po</b>    | <b>276 964,00</b>    | <b>222 336 745,05</b>  | <b>283 500,00</b>   | <b>283 500</b>   | <b>283 500</b>       |
| 527 | 10 | 001  | FKSP - jednotný přiděl              | 15 826,00            | 12 689 176,76          | 16 200,00           | 16 200           | 16 200               |
| 527 | 10 | ***  | celkem Záonné soc.náklady           | 15 826,00            | 12 689 176,76          | 16 200,00           | 16 200           | 16 200               |
| 527 | 20 | 001  | CVS (ošatné, stravné, jízdné, uby   | 800,00               | 461 003,50             | 0,00                | 0                | 0                    |
| 527 | 20 | 002  | CVS (stravné-výkaz potravin)        | 400,00               | 212 794,00             | 0,00                | 0                | 0                    |
| 527 | 20 | ***  | celkem CVS                          | 1 200,00             | 673 797,50             | 0,00                | 0                | 0                    |
| 527 | ** | **** | <b>CELKEM Záonné sociální ná</b>    | <b>17 026,00</b>     | <b>13 362 974,26</b>   | <b>16 200,00</b>    | <b>16 200</b>    | <b>16 200</b>        |
| 52  | OS | OB   | <b>NAKLADY</b>                      | <b>1 088 816,00</b>  | <b>871 395 485,31</b>  | <b>1 112 700,00</b> | <b>1 112 700</b> | <b>1 112 700</b>     |
| 532 | 00 | 001  | daň z nemov. - HČ                   | 110,00               | 167 737,00             | 170,00              | 170,00           | 170                  |
| 532 | 00 | ***  | celkem Daň z nemovitostí - HČ       | 110,00               | 167 737,00             | 170,00              | 170,00           | 170                  |
| 532 | ** | **** | <b>CELKEM Daň z nemovitosti</b>     | <b>110,00</b>        | <b>167 737,00</b>      | <b>170,00</b>       | <b>170</b>       | <b>170</b>           |
| 538 | 01 | 002  | správa, soudy, arbitráže ...        | 50,00                | 102 075,56             | 50,00               | 50,00            | 122                  |
| 538 | 01 | 004  | ve vztahu k zahraničí               | 10,00                | 9,00                   | 10,00               | 10,00            | 0                    |
| 538 | 01 | 006  | dálniční                            | 20,00                | 8 550,00               | 15,00               | 15,00            | 10                   |
| 538 | 01 | ***  | celkem Poplatky                     | 80,00                | 110 634,56             | 75,00               | 75,00            | 133                  |
| 538 | ** | **** | <b>CELKEM Ostatní daně a poplat</b> | <b>80,00</b>         | <b>110 634,56</b>      | <b>75,00</b>        | <b>75</b>        | <b>133</b>           |
| 53  | DA | NĚ   | <b>POPLATKY</b>                     | <b>190,00</b>        | <b>278 371,56</b>      | <b>245,00</b>       | <b>245</b>       | <b>303</b>           |
| 541 | 01 | 001  | úroky z prodlení                    | 0,00                 | 1 186 502,00           | 0,00                | 0,00             | 0                    |
| 541 | 01 | ***  | celkem Úroky z prodlení             | 0,00                 | 1 186 502,00           | 0,00                | 0,00             | 0                    |
| 541 | ** | **** | <b>CELKEM Smluvní pokuty a úro</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 186 502,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             |

|     |    |      | N á k l a d y                    | Rozpočet 2005 | Skuteč. 1-10.04 | I. verze | II. verze | Odhad 1-12.04 |
|-----|----|------|----------------------------------|---------------|-----------------|----------|-----------|---------------|
| 542 | 01 | 001  | neopráv. použ. prostř. SR        | 0,00          | -16 803 671,00  | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 542 | 01 | 007  | pok. za znečištění vody          | 300,00        | 383 751,50      | 350,00   | 350,00    | 461           |
| 542 | 01 | 008  | pok. za nedodrž. zaměstn.        | 0,00          | -130 698,00     | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 542 | 01 | ***  | celkem Ost. pok. a penále (dle d | 300,00        | -16 550 617,50  | 350,00   | 350,00    | 461           |
| 542 | ** | **** | CELKEM Ostatní pokuty a penále   | 300,00        | -16 550 617,50  | 350,00   | 350       | 461           |
| 543 | 99 | 000  | odpis nedob. pohl.               | 0,00          | 7 539 089,70    | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 543 | 99 | ***  | celkem Odpis nedobyť. pohledá    | 0,00          | 7 539 089,70    | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 543 | ** | **** | CELKEM Odpis pohledávky          | 0,00          | 7 539 089,70    | 0,00     | 0         | 0             |
| 544 | 10 | 003  | úroky z inv. úvěru               |               |                 | 0,00     | 4 857,00  | 4 857         |
| 544 | 10 | 002  | úroky placené - KTK ČSOB         | 0,00          | 0,00            | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 544 | ** | **** | CELKEM Úroky                     | 0,00          | 0,00            | 0,00     | 4 857,00  | 4 857         |
| 545 | 01 | 000  | kursové ztráty                   | 0,00          | 25 521,94       | 0,00     | 0,00      | 31            |
| 545 | 01 | ***  | celkem Kursové ztráty            | 0,00          | 25 521,94       | 0,00     | 0,00      | 31            |
| 545 | ** | **** | CELKEM Kurzové ztráty            | 0,00          | 25 521,94       | 0,00     | 0,00      | 31            |
| 548 | 10 | 002  | zciž.a poškoz.majetku(po proj.v  | 0,00          | 46 857,50       | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 548 | 10 | ***  | celkem Škody                     | 0,00          | 46 857,50       | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 548 | ** | **** | CELKEM Manka a škody             | 0,00          | 46 857,50       | 0,00     | 0         | 0             |
| 549 | 01 | 025  | TZ budov - správa budov          | 0,00          | 4 016 310,40    | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 549 | 01 | 026  | TZ budov - hlavní energetik      | 0,00          | 544 747,58      | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 549 | 01 | ***  | celkem Technické zhod. budov     | 0,00          | 4 561 057,98    | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 549 | 03 | 014  | TZ SW - odb.informatiky          | 0,00          | 1 205 176,51    | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 549 | 03 | ***  | celkem Technické zhod. SW        | 0,00          | 1 205 176,51    | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 549 | 08 | 001  | odpočet DPH koeficientem         | 0,00          | -189 365,00     |          | 0,00      | 0             |
| 549 | 10 | 003  | práce výrobní povahy (výroba k   | 0,00          | 178 830,00      |          | 0,00      | 215           |
| 549 | 10 | 005  | refundace věcných nákladů        | 0,00          | -50 273,87      |          | 0,00      | 0             |
| 549 | 10 | 007  | ostatní (byty ÚMO)               | 0,00          | 44 870,00       |          | 0,00      | 0             |
| 549 | 10 | 008  | čas.rozl. 13. a 14. platu        | 0,00          | 27 582 330,00   |          | 0,00      | 0             |
| 549 | 10 | 503  | ples FNO                         | 0,00          | 233 031,43      |          | 0,00      | 0             |
| 549 | 10 | ***  | celkem Jiné ostatní náklady      | 0,00          | 27 799 422,56   | 0,00     | 0,00      | 215           |
| 549 | 11 | 001  | pojištění - majetek              | 136,00        | 147 550,00      | 150,00   | 150,00    | 150           |
| 549 | 11 | 003  | pojištění - vozidla (odpovědn.,h | 485,00        | 391 440,12      | 540,00   | 540,00    | 540           |
| 549 | 11 | 004  | pojištění zaměstnanců - Genera   | 3 324,00      | 3 270 656,80    | 3 402,00 | 3 402,00  | 3 402         |
| 549 | 11 | 005  | pojištění - odpovědnost za hlav  | 880,00        | 921 788,00      | 922,00   | 922,00    | 922           |
| 549 | 11 | ***  | celkem Pojištění                 | 4 825,00      | 4 731 434,92    | 5 014,00 | 5 014,00  | 5 014         |
| 549 | 12 | 001  | poplatky za vedení účtu          | 120,00        | 214 741,48      | 220,00   | 220,00    | 258           |
| 549 | 12 | 002  | poplatky za KTK ČSOB             | 0,00          | 25 000,00       | 0,00     | 0,00      | 30            |
| 549 | 12 | 004  | poplatky - Volksbank             | 1,00          | 1 195,00        | 1,00     | 1,00      | 1             |
| 549 | 12 | ***  | celkem Poplatky peněž. ústavů    | 121,00        | 240 936,48      | 221,00   | 221,00    | 289           |
| 549 | 13 | 000  | zmařený DM                       | 0,00          | 21 795,59       | 0,00     | 0,00      | 0             |
| 549 | 20 | 000  | náklady účtované od UP           | 2 953,00      | 353 600,00      | 3 250,00 | 3 250,00  | 3 250         |
| 549 | 20 | ***  | celkem Náklady účtované od U     | 2 953,00      | 353 600,00      | 3 250,00 | 3 250,00  | 3 250         |



|     |    |      | N á k l a d y                    | Rozpočet 200 | Skuteč. 1-10.04 | I. verze   | II. verze  | Odhad 1-12.04 |
|-----|----|------|----------------------------------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| 549 | 21 | 000  | odměny dárčům                    | 1 000,00     | 677 412,00      | 800,00     | 800,00     | 813           |
| 549 | 21 | ***  | celkem Odměny dárčům             | 1 000,00     | 677 412,00      | 800,00     | 800,00     | 813           |
| 549 | 24 | 001  | odškod. zaměst. - prac. úraz,... | 0,00         | 266 555,00      | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 549 | 24 | 002  | odškod. pacientů, renty          | 800,00       | 331 490,00      | 300,00     | 300,00     | 398           |
| 549 | 24 | ***  | celkem Ostatní výplaty fyz.osob  | 800,00       | 598 045,00      | 300,00     | 300,00     | 398           |
| 549 | 25 | 000  | odškodn.-náhr.mzdy zam.(PaM      | 0,00         | 152 565,00      | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 549 | 25 | ***  | celkem Ostatní výplaty fyz.osob  | 0,00         | 152 565,00      | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 549 | 99 | 000  | členské přisp. a popl.(daň.neuč  | 50,00        | 90 286,40       | 90,00      | 90,00      | 90            |
| 549 | 99 | 010  | náklady na čin. dozorcí rady FM  | 0,00         | 120 000,00      | 144,00     | 144,00     | 144           |
| 549 | 99 | ***  | celkem příspěvky a poplatky (daň | 50,00        | 210 286,40      | 234,00     | 234,00     | 234           |
| 549 | ** | **** | CELKEM Jiné ostatní náklady      | 9 749,00     | 40 551 732,44   | 9 819,00   | 9 819,00   | 10 212        |
| 54  | OS | TATÍ | NAKLADY                          | 10 049,00    | 32 799 086,08   | 10 169,00  | 15 026,00  | 15 561        |
| 551 | 10 | 002  | odpisy DNM z odpisů              | 4 235,00     | 3 584 154,00    | 234 426,00 | 234 426,00 | 234 426       |
| 551 | 10 | 003  | odpisy DHM - budovy z odpisů     | 11 701,00    | 9 769 603,00    |            |            |               |
| 551 | 10 | 004  | odpisy DHM - zdravot.techn. z d  | 90 997,00    | 76 487 736,00   |            |            |               |
| 551 | 10 | 005  | odpisy DHM - ostatní z odpisů    | 13 361,00    | 11 129 445,00   |            |            |               |
| 551 | 10 | 006  | odpisy DNM - ocenitelná práva    | 173,00       | 144 340,00      |            |            |               |
| 551 | 10 | 012  | odpisy DNM z dotací              | 131,00       | 868 833,00      |            |            |               |
| 551 | 10 | 013  | odpisy DHM - budovy z dotací     | 9 827,00     | 4 371 424,00    |            |            |               |
| 551 | 10 | 014  | odpisy DHM - zdravot.techn. z d  | 54 580,00    | 42 599 510,00   |            |            |               |
| 551 | 10 | 015  | odpisy DHM - ostatní z dotací    | 8 569,00     | 7 352 576,00    |            |            |               |
| 551 | 10 | 016  | odpisy DNM - ocenitelná práva    | 67,00        | 56 250,00       |            |            |               |
| 551 | 10 | ***  | celkem Odpisy DM                 | 193 641,00   | 156 363 871,00  | 234 426,00 | 234 426,00 | 234 426       |
| 551 | 20 | 004  | ZC DHM - zdravot.techn. z odpisů | 0,00         | 25 341,00       |            |            | 0             |
| 551 | 20 | 005  | ZC DHM - ostatní z odpisů        | 0,00         | 15 005,00       |            |            | 0             |
| 551 | 20 | 015  | ZC DHM - ostatní z dotací        | 0,00         | 29 438,00       |            |            | 0             |
| 551 | 20 | ***  | celkem ZC vyřazeného DM          | 0,00         | 69 784,00       | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 551 | ** | **** | CELKEM Odpisy DNaHM              | 193 641,00   | 156 433 655,00  | 234 426,00 | 234 426,00 | 234 426       |
| 552 | 90 | 500  | ZC prodaného DM                  | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 552 | ** | **** | CELKEM ZC prodaného DM           | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 554 | 01 | 001  | prodané krev. přípravky          | 25 000,00    | 18 327 773,00   | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000        |
| 554 | 01 | 002  | prodané plazma                   | 10 000,00    | 11 546 118,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000        |
| 554 | 01 | 003  | prodané krev. deriváty           | 0,00         | 143 738,06      | 0,00       | 0,00       | 0             |
| 554 | 01 | ***  | celkem Prodané krev. přípravky   | 35 000,00    | 30 017 629,06   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000        |
| 554 | ** | **** | CELKEM Prodaný materiál          | 35 000,00    | 30 017 629,06   | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000        |
| 556 | 00 | 001  | Tvorba zák. rezervy - atom. zák  | 62,00        | 0,00            | 62,00      | 62,00      | 62            |
| 556 | 00 | ***  | celkem Tvorba zák. rezerv        | 62,00        | 0,00            | 62,00      | 62,00      | 62            |
| 556 | ** | **** | CELKEM Tvorba zákonných rez      | 62,00        | 0,00            | 62,00      | 62         | 62            |
| 55  | OD | PIS  | PROD.MAJETEK,REZERVY A           | 228 703,00   | 186 451 284,06  | 269 488,00 | 269 488,00 | 269 488       |

|     |     |      | N á k l a d y                      | Rozpočet 200        | Skuteč. 1-10.04         | I. verze            | II. verze           | Odhad 1-12.04    |
|-----|-----|------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| **  | *** | **** | <b>CELKEM přímé Náklady</b>        | <b>2 463 152,00</b> | <b>2 170 038 875,46</b> | <b>2 737 145,00</b> | <b>2 694 264,00</b> | <b>2 711 427</b> |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
|     |     |      | <b>V ý n o s y</b>                 |                     |                         |                     |                     |                  |
| 601 | 11  | 002  | taxalaborum Lékrány - 5%           | 0,00                | 1 035 144,75            | 1 190,00            | 1 190,00            | 1 190            |
| 601 | 13  | 001  | elaborace LS Z                     | 0,00                | 49 600,00               | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 601 | 13  | 002  | taxalaborum LS Z                   | 1 500,00            | 378 482,40              | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 601 | 13  | ***  | celkem Tržby za VV (-%)            | 1 500,00            | 428 082,40              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
| 601 | 22  | 000  | lab.zprac.vzorků                   | 300,00              | 486 648,00              | 300,00              | 300,00              | 300              |
| 601 | **  | **** | <b>CELKEM Tržby za vlastní výr</b> | <b>1 800,00</b>     | <b>1 949 875,15</b>     | <b>1 490,00</b>     | <b>1 490,00</b>     | <b>1 490,00</b>  |
| --- | --- | ---  | -----                              | -----               | -----                   |                     |                     |                  |
| 602 | 09  | 338  | ostatní zdr. služby (TPM,stat.)    | 0,00                | 6 000,00                | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 09  | 339  | klinické studie                    | 500,00              | 4 518 037,43            | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500            |
| 602 | 09  | 349  | lékařské stáže a školení           | 0,00                | 14 917,00               | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 09  | ***  | celkem Zdr. služby samoplátců      | 500,00              | 4 538 954,43            | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00         |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
| 602 | 10  | 322  | právn.osoby                        | 1 400,00            | 1 411 086,10            | 1 700,00            | 1 700,00            | 1 700            |
| 602 | 10  | 349  | stáže,školení                      | 0,00                | 26 400,00               | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 10  | 350  | nadstandard                        | 0,00                | 17 000,00               | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 10  | 354  | cizinci                            | 1 500,00            | 978 738,00              | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300            |
| 602 | 10  | 359  | tuzemci                            | 2 500,00            | 7 558 784,20            | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000            |
| 602 | 10  | ***  | celkem Zdr. služby samoplátců      | 5 400,00            | 9 992 008,30            | 9 000,00            | 9 000,00            | 9 000,00         |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
| 602 | 13  | 322  | právn. osoby                       | 600,00              | 1 125 773,80            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000            |
| 602 | 13  | 339  | klinické studie                    | 0,00                | 3 316 928,81            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000            |
| 602 | 13  | 349  | stáže, školení                     | 300,00              | 555 332,00              | 500,00              | 500,00              | 500              |
| 602 | 13  | 350  | nadstandart                        | 100,00              | 95 000,00               | 100,00              | 100,00              | 100              |
| 602 | 13  | 359  | tuzemci                            | 4 500,00            | 4 596 239,76            | 5 500,00            | 5 500,00            | 5 500            |
| 602 | 13  | ***  | celkem Služby - osvob. bez nář     | 5 500,00            | 9 689 274,37            | 8 100,00            | 8 100,00            | 8 100,00         |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
| 602 | 27  | 300  | zdravotní výkony - Slov.           | 1 038,00            | 754 558,56              | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 27  | ***  | celkem Zdr. výkony - Slovensko     | 1 038,00            | 754 558,56              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
| 602 | 28  | 100  | vyrovn. doh. pol.(k 60240)         | 0,00                | -2 520 308,99           | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 28  | 101  | přímé účtov. výkony min. roku      | 0,00                | 2 386 332,54            | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 28  | 109  | výkony stomatologie                | 15 100,00           | 10 215 506,61           | 15 704,00           | 15 704,00           | 15 704           |
| 602 | 28  | 111  | ZUL - hemofilie                    | 10 720,00           | 10 550 028,86           | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000           |
| 602 | 28  | 112  | ZUL - cyst.fibróza                 | 370,00              | 289 395,10              | 400,00              | 400,00              | 400              |
| 602 | 28  | 113  | ZUL - léčba imunoglobuliny         | 411,00              | 200 944,80              | 250,00              | 250,00              | 250              |
| 602 | 28  | 114  | ZUL - erythropoetin                | 6,00                | 0,00                    | 3,00                | 3,00                | 3                |
| 602 | 28  | 121  | ZUM - defibrilátory                | 16 800,00           | 17 596 361,68           | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000           |
| 602 | 28  | 122  | ZUM - reimpl.kardiostimul.         | 3 700,00            | 3 056 226,28            | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700            |
| 602 | 28  | 123  | ZUM - infuzní pumpa                | 1 960,00            | 1 411 333,45            | 1 960,00            | 1 960,00            | 1 960            |
| 602 | 28  | 124  | ZUM - foniatrie                    | 1 540,00            | 1 180 070,00            | 1 800,00            | 1 800,00            | 1 800            |
| 602 | 28  | 125  | ZUM - balonkové katetry (PTCA      | 20 080,00           | 19 929 015,10           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000           |
| 602 | 28  | 126  | ZUM - katetry inverv. radiologie   | 3 890,00            | 4 780 848,19            | 3 890,00            | 3 890,00            | 3 890            |
| 602 | 28  | 127  | ZUM - stres. inkont. moči          | 170,00              | 147 840,00              | 300,00              | 300,00              | 300              |
| 602 | 28  | 141  | výkony hemodialýzy                 | 26 760,00           | 25 414 253,78           | 30 380,00           | 30 380,00           | 30 380           |
| 602 | 28  | 142  | výkony IVF                         | 1 230,00            | 1 115 089,32            | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300            |
| 602 | 28  | 143  | výkony mamografie                  | 1 282,00            | 858 811,20              | 1 282,00            | 1 282,00            | 1 282            |
| 602 | 28  | 144  | výkony - parkins. nemoc            | 0,00                | 8 654,36                | 204,00              | 204,00              | 204              |
| 602 | 28  | 190  | výkony pojištěnců EHS              | 0,00                | 868 891,57              | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000            |
| 602 | 28  | 199  | ost. výkony a mat. - nad rámec     | 0,00                | 87 204,21               | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 28  | ***  | celkem Zdr. výkony - VZP mimc      | 104 019,00          | 97 576 498,06           | 115 173,00          | 115 173,00          | 115 173,00       |
|     |     |      |                                    |                     |                         |                     |                     |                  |
| 602 | 29  | 200  | vyrovn. doh. pol.(k 60240)         | 0,00                | 8 954 208,40            | 0,00                | 0,00                | 0                |
| 602 | 29  | 201  | výkony+mater. - ZP na výkon m      | 0,00                | 775 048,75              | 0,00                | 0,00                | 0                |

|     |    | <b>N á k l a d y</b>                 | <b>Rozpočet 200</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b> | <b>I. verze</b> | <b>II. verze</b> | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----|----|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 602 | 29 | 208 výkony + mater. - ZP na výkon    | 0,00                | 199 496 720,20         | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 29 | 209 výkony stomatologie              | 18 763,00           | 15 546 600,04          | 19 904,00       | 19 904,00        | 19 904               |
| 602 | 29 | 211 ZUL - hemofilie                  | 4 280,00            | 2 173 616,95           | 3 000,00        | 3 000,00         | 3 000                |
| 602 | 29 | 212 ZUL - cyst.fibróza               | 330,00              | 188 872,30             | 120,00          | 120,00           | 120                  |
| 602 | 29 | 213 ZUL - léčba imunoglobuliny       | 30,00               | 9 568,80               | 50,00           | 50,00            | 50                   |
| 602 | 29 | 214 ZUL - erythropoetin              | 5,00                | 0,00                   | 13,00           | 13,00            | 13                   |
| 602 | 29 | 221 ZUM - defibrilátory              | 13 200,00           | 4 098 000,00           | 5 000,00        | 5 000,00         | 5 000                |
| 602 | 29 | 222 ZUM - reimp.kardiostim.          | 1 300,00            | 1 437 691,15           | 1 300,00        | 1 300,00         | 1 300                |
| 602 | 29 | 223 ZUM - infuzní pumpa              | 1 840,00            | 1 727 098,76           | 2 040,00        | 2 040,00         | 2 040                |
| 602 | 29 | 224 ZUM - foniatrie                  | 792,00              | 621 590,00             | 800,00          | 800,00           | 800                  |
| 602 | 29 | 225 ZUM - balonkové katetry (PTCA    | 8 920,00            | 7 612 801,90           | 9 000,00        | 9 000,00         | 9 000                |
| 602 | 29 | 226 ZUM - katetry interv. radiologie | 1 650,00            | 3 590 416,09           | 2 610,00        | 2 610,00         | 2 610                |
| 602 | 29 | 227 ZUM - stres. inkont. moči        | 240,00              | 294 000,00             | 300,00          | 300,00           | 300                  |
| 602 | 29 | 241 výkony hemodialýzy               | 17 843,00           | 16 417 164,54          | 19 465,00       | 19 465,00        | 19 465               |
| 602 | 29 | 242 výkony IVF                       | 2 166,00            | 1 853 627,50           | 2 372,00        | 2 372,00         | 2 372                |
| 602 | 29 | 243 výkony mamografie                | 1 000,00            | 1 041 560,99           | 2 000,00        | 2 000,00         | 2 000                |
| 602 | 29 | 290 výkony pojištěnců EHS            | 0,00                | 37 420,15              | 1 000,00        | 1 000,00         | 1 000                |
| 602 | 29 | 299 ost. výkony a mat.- nad rámec p  | 0,00                | 708 516,84             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 29 | *** celkem Zdr. výkony - ost. ZP     | 72 359,00           | 266 584 523,36         | 68 974,00       | 68 974,00        | 68 974               |
| 602 | 39 | 302 Ost. ZP - přeprava pacientů      | 0,00                | 7 263,85               | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 40 | 001 odhad výkonů VZP (roční uz.)     | 0,00                | 50 660 000,00          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 40 | 002 odhad výkonů ost.ZP (roční uz.)  | 0,00                | -2 807 000,00          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 40 | 003 odhad regulace (uzáv.)           | 0,00                | -10 000 000,00         | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 40 | 102 vyrov. odhadu ost. ZP z min. r   | 0,00                | 15 937,99              | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 40 | 103 vyrov. odhadu regulace z min. r  | 0,00                | 9 012 572,00           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 40 | *** celkem Odborný odhad výkonů      | 0,00                | 46 881 509,99          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 44 | 409 agreg. výk. ostat. nemocnic      | 0,00                | 210 419,02             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 44 | *** celkem Agregované výkony         | 0,00                | 210 419,02             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 45 | 400 paušál ZP - aktuální měsíc       | 1 735 671,00        | 734 275 035,57         | 1 827 452,00    | 1 842 452,00     | 1 842 452            |
| 602 | 45 | 401 paušál OZP (KLIN)                | 0,00                | 361 678 288,66         | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 45 | 410 doúčt.paušálu VZP - běžný rok    | 0,00                | 82 190 888,31          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 45 | 411 doúčt.paušálu ost. ZP - běžný r  | 0,00                | 43 824 960,43          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 45 | *** celkem Paušál ZP - běžný rok     | 1 735 671,00        | 1 221 969 172,97       | 1 827 452,00    | 1 842 452,00     | 1 842 452            |
| 602 | 46 | 100 dorov.doh.pol.min.roku - VZP     | 0,00                | -49 937 533,82         | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 46 | 200 dorov.doh.pol.min.roku - OZP     | 0,00                | 6 965 332,00           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 46 | 400 paušál min.let - VZP             | 0,00                | 47 042 840,97          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 46 | 401 paušál min.let - ostatní ZP      | 0,00                | -6 691 545,23          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 46 | *** celkem Dorovnání paušálu ZP -    | 0,00                | -2 620 906,08          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 48 | 001 Výzvy VZP mimo P min. let        | 0,00                | -36 109,67             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 48 | 002 Výzvy VZP za L,M,K min. let      | 0,00                | 582 438,07             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 48 | *** celkem Interní vyúčt. VZP (k 28  | 0,00                | 546 328,40             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 49 | 002 Výzvy ost. ZP L,M,K min.let      | 0,00                | -2 532 876,78          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | 49 | *** celkem Interní vyúčt. ost. ZP (k | 0,00                | -2 532 876,78          | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 602 | ** | **** CELKEM Tržby z prodeje služ     | 1 924 487,00        | 1 653 596 728,45       | 2 031 199,00    | 2 046 199,00     | 2 046 199            |
| 604 | 01 | 001 snack-bar,kantýna - prodej       | 460,00              | 369 271,95             | 500,00          | 500,00           | 500                  |
| 604 | 01 | 002 snack-bar,kantýna - prodej 5%    | 4 410,00            | 1 738 513,37           | 2 200,00        | 2 200,00         | 2 200                |
| 604 | 01 | 014 dopl. prodej zb.SP - 19% přímá   | 0,00                | 2 022 829,80           | 2 200,00        | 2 200,00         | 2 200                |
| 604 | 01 | *** celkem Prodej zboží - FN         | 4 870,00            | 4 130 615,12           | 4 900,00        | 4 900,00         | 4 900                |
| 604 | 50 | 360 prodej léků ost. - za hotové     | 9 920,00            | 8 348 027,48           | 11 125,00       | 11 125,00        | 11 125               |
| 604 | 50 | 361 prodej derivátů ZZ               | 0,00                | 1 904,76               | 0,00            | 0,00             | 0                    |

|     |     | <b>N á k l a d y</b>                 | <b>Rozpočet 200</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b>  | <b>I. verze</b>     | <b>II. verze</b>    | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----|-----|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 604 | 50  | 362 prodej léků zdrav.zařízením      | 3 970,00            | 3 347 739,59            | 4 380,00            | 4 380,00            | 4 380                |
| 604 | 50  | 363 prodej léků ostatním org.        | 577,00              | 1 647 314,55            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000                |
| 604 | 50  | 364 recepty pro VZP                  | 146 130,00          | 146 396 565,02          | 190 020,00          | 190 020,00          | 190 020              |
| 604 | 50  | 365 recepty pro jiné ZP              | 130 335,00          | 131 745 260,97          | 168 560,00          | 168 560,00          | 168 560              |
| 604 | 50  | 366 prodej léků jiným LS             | 5,00                | 1 455,26                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 604 | 50  | 367 poukazy pro VZP                  | 0,00                | 1 099 581,22            | 1 495,00            | 1 495,00            | 1 495                |
| 604 | 50  | 368 poukazy pro jiné ZP              | 0,00                | 1 256 134,28            | 1 670,00            | 1 670,00            | 1 670                |
| 604 | 50  | 560 prodej neléčiv                   | 735,00              | 403 134,65              | 530,00              | 530,00              | 530                  |
| 604 | 50  | *** celkem Tržby z prodaného zboží   | 291 672,00          | 294 247 117,78          | 379 780,00          | 379 780,00          | 379 780              |
| 604 | **  | **** CELKEM Tržby za prodané zboží   | 296 542,00          | 298 377 732,90          | 384 680,00          | 384 680,00          | 384 680              |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 60  | TR  | <b>ŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA Z</b>  | <b>2 222 829,00</b> | <b>1 953 924 336,50</b> | <b>2 417 369,00</b> | <b>2 432 369,00</b> | <b>2 432 369</b>     |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 621 | 00  | 031 krevní přípravky                 | 64 000,00           | 61 675 993,15           | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000               |
| 621 | **  | **** CELKEM Aktivace materiálů a z   | 64 000,00           | 61 675 993,15           | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000               |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 623 | 00  | 001 aktivace DNM                     | 0,00                | 5 000,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 623 | **  | **** CELKEM Aktivace DNM             | 0,00                | 5 000,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 62  | AK  | <b>TIV/CE</b>                        | <b>64 000,00</b>    | <b>61 680 993,15</b>    | <b>58 000,00</b>    | <b>58 000,00</b>    | <b>58 000</b>        |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 641 | 00  | 052 úrok z prodlení - soudní rozh.   | 0,00                | 19 958,80               | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 641 | 00  | 053 úrok z prodlení - ostatní        | 0,00                | -113 689,00             | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 641 | 00  | *** celkem Penále, úrok z prod. - s  | 0,00                | -93 730,20              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 641 | **  | **** CELKEM Smluvní pokuty a úrok    | 0,00                | -93 730,20              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 643 | 00  | 000 platby za odepsané pohledávky    | 0,00                | 4 072,40                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 643 | **  | **** CELKEM Platby na odepsané p     | 0,00                | 4 072,40                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 644 | 01  | 000 úroky BÚ                         | 400,00              | 226 770,89              | 300,00              | 300,00              | 300                  |
| 644 | 01  | 001 úroky termín. vkladu             | 0,00                | 20 906,01               | 20,00               | 20,00               | 20                   |
| 644 | 01  | *** celkem Úroky                     | 400,00              | 247 676,90              | 320,00              | 320,00              | 320                  |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 644 | **  | **** CELKEM Úroky                    | 400,00              | 247 676,90              | 320,00              | 320,00              | 320                  |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 645 | 00  | 000 kursové zisky                    | 0,00                | 61,57                   | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 645 | 00  | *** celkem Kursové zisky             | 0,00                | 61,57                   | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 645 | **  | **** CELKEM Kurzové zisky            | 0,00                | 61,57                   | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 648 | 03  | 000 Použití RF - čerpání finančních  | 3 000,00            | 1 468 313,05            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000                |
| 648 | 03  | *** celkem Použití RF - čerpání fin. | 3 000,00            | 1 468 313,05            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000                |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 648 | 04  | 000 Použití FRM - na opravy a udrž   | 50 000,00           | 36 215 601,37           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000               |
| 648 | 04  | 006 Použití FRM - na pořízení DDM    | 15 000,00           | 8 795 527,57            | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 648 | 04  | *** celkem Použití FRM               | 65 000,00           | 45 011 128,94           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000               |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 648 | 24  | 032 Použ. FKSP - zlepš. prac. prost  | 0,00                | 1 189 546,00            | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 648 | 24  | 046 Použ. FKSP - rehab. a prev. pé   | 0,00                | 242 009,40              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 648 | 24  | 415 Použití FKSP - příspěvek na str  | 6 150,00            | 5 549 745,76            | 6 666,00            | 6 666,00            | 6 666                |
| 648 | 24  | *** celkem Použití FKSP              | 6 150,00            | 6 981 301,16            | 6 666,00            | 6 666,00            | 6 666                |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 648 | **  | **** CELKEM Zučtování fondů          | 74 150,00           | 53 460 743,15           | 58 666,00           | 58 666,00           | 58 666               |
| --- | --- | -----                                | -----               | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 649 | 00  | 443 zálohy na služby k pronájům      | 0,00                | -174 067,68             | 0,00                | 0,00                | 0                    |

|     |    | <b>N á k l a d y</b>                | <b>Rozpočet 200</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b> | <b>I. verze</b> | <b>II. verze</b> | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----|----|-------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 649 | 00 | *** celkem Nájem - zálohy           | 0,00                | -174 067,68            | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 06 | 000 nárok na náhradu za manka a š   | 0,00                | 1 882,00               | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 000 rozdíly v zaokrouhlení          | 0,00                | -260 800,43            | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 001 částečný odp. DPH dle koef.     | 0,00                | 0,00                   | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 006 věcné dary                      | 0,00                | 1 977 997,66           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 007 ostatní výnosy                  | 0,00                | 6 765 109,66           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 008 CVS - ubytování                 | 30,00               | 94 411,50              | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 009 fin. příspěvky od ost. subjektů | 0,00                | 115 000,00             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 044 náhrady od pojišť. (majetek)    | 0,00                | 28 570,00              | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 045 náhrady - právní vymáhání       | 0,00                | 18 385,00              | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 050 náhrady od pojišť. (zaměstn.)   | 0,00                | 430 795,00             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | 501 organizace plesu                | 0,00                | 160 818,20             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 08 | *** celkem Ostatní výnosy           | 30,00               | 9 332 168,59           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | 411 strava - zaměstnanci z          | 5 440,00            | 1 881 404,02           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | 413 strava - studenti z             | 0,00                | -35 817,77             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | 416 strava - stacionář z            | 5,00                | 238,60                 | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | 424 nájem ubytoven (9601-9649)      | 0,00                | 6 312 556,00           |                 |                  |                      |
| 649 | 11 | 444 teplo k pronájmům               | 0,00                | 193 775,60             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | 445 vodné, stočné k pronájmům       | 0,00                | 174 498,10             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | 511 strava - cizí z                 | 0,00                | -417,65                | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 11 | *** celkem Nájem, ost. služby - 5%  | 5 445,00            | 8 526 236,90           | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 12 | 427 nájem DDHM z                    | 0,00                | 1 036,00               |                 |                  |                      |
| 649 | 12 | 443 elektřina k pronájmům z         | 0,00                | 256 900,50             |                 |                  |                      |
| 649 | 12 | *** celkem Nájem - 22%              | 0,00                | 257 936,50             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 13 | 425 nájem bytů (9650-99)            | 0,00                | 319 144,60             |                 |                  |                      |
| 649 | 13 | 426 nájem nebyt. pr. (99xx)         | 0,00                | 47 102,00              |                 |                  |                      |
| 649 | 13 | *** celkem Nájem, ost. služby - osv | 0,00                | 366 246,60             | 0,00            | 0,00             | 0                    |
| 649 | 14 | 411 strava - zaměstnanci            | 0,00                | 2 539 012,00           | 5 000,00        | 5 000,00         | 5 000                |
| 649 | 14 | 413 strava - studenti               | 0,00                | 120 258,40             | 100,00          | 100,00           | 100                  |
| 649 | 14 | 416 strava - stacionář              | 0,00                | 2 167,30               | 3,00            | 3,00             | 3                    |
| 649 | 14 | 427 nájem DM                        | 0,00                | 1 593,00               |                 | 0,00             | 0                    |
| 649 | 14 | 429 garáže, plochy k parkování      | 0,00                | 10 554,30              |                 | 0,00             | 0                    |
| 649 | 14 | 442 telekom. služby, soukr. hovory  | 0,00                | 331 346,52             | 500,00          | 500,00           | 500                  |
| 649 | 14 | 443 elektřina k pronájmům           | 0,00                | 263 170,34             |                 |                  |                      |
| 649 | 14 | 511 strava - cizí                   | 0,00                | 118 561,60             |                 |                  |                      |
| 649 | 14 | *** celkem Služby - 19 %            | 0,00                | 3 386 663,46           | 5 603,00        | 5 603,00         | 5 603                |
| 649 | 24 | 411 strava - zaměstnanci            | 710,00              | 229 182,90             | 454,00          | 454,00           | 454                  |
| 649 | 24 | 413 strava - studenti               | 200,00              | 140 854,50             | 130,00          | 130,00           | 130                  |
| 649 | 24 | 442 telekom.sloužby, soukr. hovory  | 0,00                | 104 684,99             | 100,00          | 100,00           | 100                  |
| 649 | 24 | 449 ostatní provoz.sl.-hl.čin.      | 0,00                | 44 145,00              | 50,00           | 50,00            | 50                   |
| 649 | 24 | 511 strava - cizí                   | 1 664,00            | 1 184 050,40           | 1 800,00        | 1 800,00         | 1 800                |
| 649 | 24 | 549 ost. služby mimo pronájmy       | 400,00              | 389 803,70             | 400,00          | 400,00           | 400                  |
| 649 | 24 | *** celkem Ostatní služby - mimo z  | 2 974,00            | 2 092 721,49           | 2 934,00        | 2 934,00         | 2 934                |
| 649 | 25 | 424 nájem ubytoven (9601-9649)      | 8 208,00            | 252 851,86             | 8 300,00        | 8 300,00         | 8 300                |
| 649 | 25 | 425 nájem bytů (9650-99)            | 642,00              | 240 125,00             | 700,00          | 700,00           | 700                  |
| 649 | 25 | 426 nájem nebyt. pr. (99xx)         | 10 924,00           | 8 091 173,18           | 11 000,00       | 11 000,00        | 11 000               |
| 649 | 25 | 427 nájem DDHM                      | 0,00                | 62 890,57              |                 |                  |                      |
| 649 | 25 | 428 nájem pozemků                   | 0,00                | 287 907,70             |                 |                  |                      |
| 649 | 25 | 429 nájem garáží a ploch k parková  | 0,00                | 291 877,34             |                 |                  |                      |
| 649 | 25 | 441 vodné a stočné k pronájmům      | 0,00                | 3 400,00               |                 |                  |                      |
| 649 | 25 | 443 elektřina k pronájmům           | 1 864,00            | 1 446 341,30           | 2 400,00        | 1 800,00         | 1 800                |
| 649 | 25 | 444 teplo k pronájmům               | 3 810,00            | 966 584,09             | 1 500,00        | 1 200,00         | 1 200                |
| 649 | 25 | 445 vodné, stočné k pronájmům - P   | 645,00              | 147 674,75             | 250,00          | 300,00           | 300                  |

|           |                                       |               | <b>N á k l a d y</b>            | <b>Rozpočet 2005</b> | <b>Skuteč. 1-10.04</b>  | <b>I. verze</b>     | <b>II. verze</b>    | <b>Odhad 1-12.04</b> |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 649       | 25                                    | 449           | ost. služby k pronájům          | 0,00                 | 120 965,25              |                     |                     |                      |
| 649       | 25                                    | ***           | celkem Nájem - fakturace        | 26 093,00            | 11 911 791,04           | 24 150,00           | 23 300,00           | 23 300               |
| 649       | **                                    | ****          | CELKEM Jiné ostatní výnosy      | 34 542,00            | 35 699 696,90           | 32 687,00           | 31 837,00           | 31 837               |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| <b>64</b> | <b>OSTATNÍ</b>                        | <b>VÝNOSY</b> |                                 | <b>109 092,00</b>    | <b>89 318 520,72</b>    | <b>91 673,00</b>    | <b>90 823,00</b>    | <b>90 823</b>        |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 651       | 01                                    | 500           | prodej movit. majetku DM        | 0,00                 | 135 426,18              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 651       | 01                                    | ***           | celkem Movitý majetek           | 0,00                 | 135 426,18              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 651       | **                                    | ****          | CELKEM Tržby z prodeje DNM      | 0,00                 | 135 426,18              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 654       | 23                                    | 001           | prodej krevních výrobků TO      | 25 000,00            | 18 328 621,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000               |
| 654       | 23                                    | 003           | prodej dokum.k veř. soutěžím -  | 0,00                 | 14 345,50               | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 654       | 23                                    | 011           | prodej plazmy TO                | 10 000,00            | 13 896 628,68           | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000               |
| 654       | 23                                    | 013           | prodej krev. derivátů TO        | 0,00                 | 2 323 636,38            | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 654       | 23                                    | 500           | prodej materiálu                | 0,00                 | 14 413,29               | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 654       | 23                                    | 501           | sběr                            | 200,00               | 143 799,60              | 200,00              | 200,00              | 200                  |
| 654       | 23                                    | 509           | prodej mov. majetku DDM         | 0,00                 | 3 235,27                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 654       | 23                                    | 549           | ostatní prodeje (výjimečně)     | 0,00                 | 6 047,00                | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 654       | 23                                    | ***           | celkem Tržby z prodeje materiá  | 35 200,00            | 34 730 726,72           | 35 200,00           | 35 200,00           | 35 200               |
| 654       | **                                    | ****          | CELKEM Tržby z prodeje mater    | 35 200,00            | 34 730 726,72           | 35 200,00           | 35 200,00           | 35 200               |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| <b>65</b> | <b>TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZE</b>  |               |                                 | <b>35 200,00</b>     | <b>34 866 152,90</b>    | <b>35 200,00</b>    | <b>35 200,00</b>    | <b>35 200</b>        |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| 691       | 13                                    | 000           | dotace MZ - ostatní             | 11 561,00            | 11 189 000,00           | 13 854,00           | 13 854,00           | 13 854               |
| 691       | 13                                    | 001           | dotace MZ na VaV - věcné nákl   | 0,00                 | 3 579 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 691       | 13                                    | 002           | dotace MZ na VaV - mzdové ná    | 0,00                 | 996 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 691       | 13                                    | 004           | dotace MZ na vzdělávání praco   | 470,00               | 380 000,00              | 470,00              | 470,00              | 470                  |
| 691       | 13                                    | 007           | dotace na DDM - 9822 ISPROF     | 20 000,00            | 11 271 200,51           | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 691       | 13                                    | 021           | dotace jiného poskyt.- VaV věcn | 0,00                 | 1 841 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 691       | 13                                    | 022           | dotace jiného poskyt.- VaV mzd  | 0,00                 | 483 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0                    |
| 691       | 13                                    | ***           | celkem Provozní dotace (-%)     | 32 031,00            | 29 739 200,51           | 14 324,00           | 14 324,00           | 14 324               |
| 691       | **                                    | ****          | CELKEM Provozní dotace          | 32 031,00            | 29 739 200,51           | 14 324,00           | 14 324,00           | 14 324               |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| <b>69</b> | <b>PROVOZNÍ DOTACE, VNITROORG. VÝ</b> |               |                                 | <b>32 031,00</b>     | <b>29 739 200,51</b>    | <b>14 324,00</b>    | <b>14 324,00</b>    | <b>14 324</b>        |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| <b>**</b> | <b>***</b>                            | <b>****</b>   | <b>CELKEM přímé Výnosy</b>      | <b>2 463 152,00</b>  | <b>2 169 529 203,78</b> | <b>2 616 566,00</b> | <b>2 630 716,00</b> | <b>2 630 716</b>     |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
| ---       | ---                                   | ---           | -----                           | -----                | -----                   | -----               | -----               | -----                |
|           |                                       |               | <b>Hospodářský výsledek</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-509 671,68</b>      | <b>-120 579,00</b>  | <b>-63 548,00</b>   | <b>-80 711</b>       |