

Tísňový rozpočet IV. Q 2005**2. Verze**

9.11.2005

tis. Kč

		rozpočet 2005	skutečnost 1.-9.2005	odhad r.2005	Vlivy a úpravy	Vyrovnaný HV 2005	Limit na IV.Q.2005
501 10	Biologické implantáty	494	4 112	5 160		5 160	1 048
501 12	PHM	1 333	1 008	1 360		1 360	352
501 13	Léky celkem	236 240	237 052	316 000	-10 000	306 000	68 948
501 14	Krev	42 000	34 492	46 000	-2 000	44 000	9 508
501 15	SZM	298 633	256 327	341 700	-13 000	328 700	72 373
501 16	Potraviny	36 879	26 093	34 800		34 800	8 707
501 17	Všeobecný materiál	26 699	23 957	31 900	-954	30 946	6 989
501 18	Náhradní díly	10 554	7 513	10 000		10 000	2 487
501 19	DDHM	17 820	15 313	20 400		20 400	5 087
501 60-80	Knihy a dary	2 303	2 584	2 600		2 600	16
501	Spotřeba materiálu	672 955	608 451	809 920		783 966	175 515
502	Spotřeba energie	82 000	61 301	81 700		81 700	20 399
504	Prodané zboží	326 325	270 017	360 000		360 000	89 983
50 celkem	spotřebované nákupy	1 081 280	939 769	1 251 620		1 225 666	285 897
511	Opravy	45 388	28 348	36 588		36 588	8 240
512	Cestovné	2 036	1 763	2 036		2 036	273
513	nákl.na reprezentaci	80	71	80		80	9
518	Ostatní služby-servis	70 483	63 568	84 750		84 750	21 182
51 celkem služby		117 987	93 750	123 454		123 454	29 704
52	Osobní náklady	1 126 400	839 041	1 126 400		1 126 400	287 359
53-54	Daně, poplatky a ost. náklady	15 409	29 431	33 730	3 500	37 230	7 799
551,552	Odpisy	234 426	167 435	224 000		224 000	56 565
554	Prodaný mater.	35 000	22 683	30 300		30 300	7 617
556	Zákon. Rezervy	62	0	62		62	62
501-598	Přímé náklady	2 610 564	2 092 109	2 789 566		2 767 112	675 003
501	Náklady celkem	2 610 564	2 092 109	2 789 566		2 767 112	675 003
601	Tržby za vl. Výrobky	1 770	2 069	2 500		2 500	431
602	Přímé úhrady	15 600	16 514	18 500		18 500	1 986
602 28	výnosy VZP	16 026	17 900	23 800		23 800	5 900
	očekávaná vratka-nenaplněn	0	0	-2 500		-2 500	-2 500
602 29	výnosy ost. ZP	18 905	26 144	34 000		34 000	7 856
	nákladný pacient ČNZP				8 000	8 000	8 000
602 40	odborný odhad výkonů	0	-12 500	-12 500		-12 500	0
602 45	výnosy paušál	1 995 949	1 547 380	2 063 000	-26 864	2 036 136	488 756
602 44	agregov.výkony	0	197	197		197	0
602 46	dorovnání minulých let	0	31 712	31 712		31 712	0
602 48	Výzvy-dorovnání	0	-924	-924		-924	0
	ZP celkem	2 030 880	1 609 909	2 136 785		2 117 921	508 012
602	zdravotní péče celkem	2 046 480	1 626 423	2 155 285		2 136 421	509 998
604	Prodej zboží	384 680	315 429	420 570		420 570	105 141
62.	aktivace	58 000	51 937	62 000		62 000	10 063
648 04	Použití FRM	42 548	26 115	42 548		36 588	10 473
64.	ostatní výnosy	57 865	42 371	57 000		57 000	14 629
65.	prodej majetku	35 200	24 585	32 500		32 500	7 915
691	provozní dotace	14 324	17 233	19 533		19 533	2 300
601-691	Přímé výnosy	2 640 867	2 106 162	2 791 936		2 767 112	660 950
601	Výnosy celkem	2 640 867	2 106 162	2 791 936		2 767 112	660 950
HV		30 303	14 053	2 370		0	-14 053

Specifikace vlivů:		
náklady	preskripce, silniční daň	3 500
	zrušení meziskladů	vypuštěno
výnosy	nákladný pacient ČNZP	8 000
	změna financování ve 2.pol. (zohledněny již uzavřené smlouvy)	-26 864

