

389 Dohadné účty pasivní

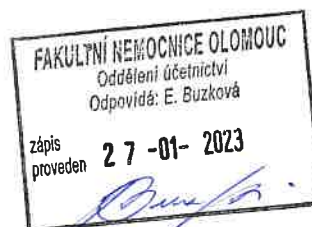
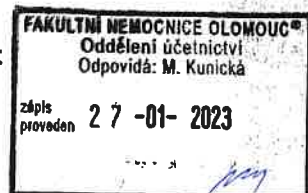
38910003	odhad - telefony	0,00
38910075	odhad - plyn	318 518,08
38920000	ostatní odhady nákladů	3 234 741,31
38920010	odhad srážek za zdravotní péči od ZP	135 534 000,00

389	Celkem	139 087 259,39
-----	---------------	-----------------------

inventarizace zahájena: 11:30
inventarizace ukončena: 12:00

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Marta Kunická- ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC

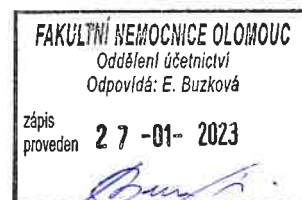
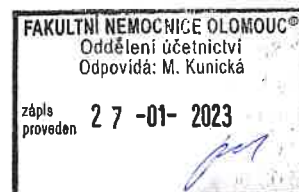


389 Dohadné účty pasivní

38910075	odhad - plyn viz příloha	318 518,08
38920000	ostatní odhady nákladů	3 234 741,31
ID-2022-01-000642	NEvyfakturovaný příjem KS k 31.12.2022	914 364,88
ID-2022-01-000641	NEvyfakturovaný příjem SZM k 31.12.2022	46 990,43
ID-2022-01-000659	dohadné položky r.2022 (FP nedošla do FNOL v r.2022) - LÉK - diagnostika	251 000,00
ID-2022-01-000660	dohadné položky r.2022 (FP nedošla do FNOL v r.2022) - OSBTK _ Ing.Zemánek	350 000,00
ID-2022-01-000661	dohadné položky r.2022 (FP nedošla do FNOL v r.2022) - OBMI _Ing.Král	100 000,00
ID-2022-01-000662	dohadné položky r.2022 (FP nedošla do FNOL v r.2022) - OE _Ing.Eyer	515 000,00
ID-2022-01-000663	dohadné položky r.2022 (FP nedošla do FNOL v r.2022) - OVLZ _Mgr.Odehnalová	150 000,00
ID-2022-01-000671	Medevac-FN Ghana-očekávané náklady r.2022	778 956,00
ID-2022-01-000681	FP-2023-11-000024 - regist. poplatek kongres	48 430,00
ID-2022-01-000351	studie Preval II-dohadná položka 2022, převod dotace na UP Olomouc	80 000,00
38920010	odhad srážek za zdravotní péči od ZP	135 534 000,00
ID-2022-01-000687	Zaměstnanecká pojišťovna Škoda	1 900 000,00
ID-2022-01-000685	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna	15 492 000,00
ID-2022-01-000683	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY	118 142 000,00
389	Celkem	139 087 259,39

inventarizace zahájena: 11:30 osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
inventarizace ukončena: 12:00 Marta Kunická - ref.OUC

osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC

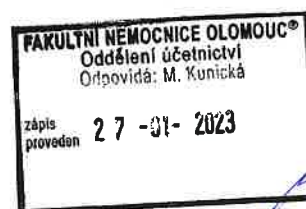


Dohadné položky MO plynu k 31. 12. 2022**389 10 075**

Období	Doklad	Kč	Nevyúčtováno Kč
05/2022	ID-24-76 až 120	152 800,00	64 538,08
06/2022	ID-24-121 až 133	49 500,00	49 500,00
07/2022	ID-24-134,138	1 350,00	1 350,00
08/2022	ID-24-135 až 170	13 790,00	13 790,00
09/2022	ID-24-178 až 190	49 500,00	49 500,00
10/2022	ID-24-191	1 000,00	1 000,00
11/2022	ID-24-192 až 198,200	138 700,00	50 300,00
11/2022	ID-24-199, 201 -230	12 150,00	12 150,00
12/2022	ID-24-131 až 242	76 390,00	76 390,00
	CELKEM		318 518,08

Vypracovala: Marta Kunická

Dne: 24.1.2023



389 20 010 - Odhad srážek za zdravotní péči od ZP

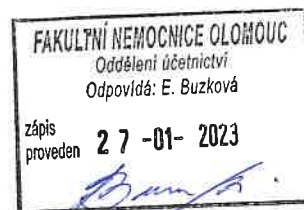
38920010	Dohad. pol. za léč. péči - r. 2022 - VZP ID-2022-01-000683	118 142 000,00
	Dohad. pol. za léč. péči - r. 2022 - ČP ZP ID-2022-01-000685	15 492 000,00
	Dohad. pol. za léč. péči - r. 2022 - Škoda ZP ID-2022-01-000687	1 900 000,00
38920010	Celkem	135 534 000,00

inventarizace zahájena: 8:20
inventarizace ukončena: 8:30

osoba odpovědná za provedení zjištění skutečnosti:
Kateřina Příkrylová - referent OUC



osoba odpovědná za provedení inventarizace:
Eva Buzková - vedoucí OUC



Rozbor tvorby a zúčtování dohadných položek v roce 2022

Účet 389 - dohadné účty pasivní

k 31.12.2022

vznik dohadné položky:				vyúčtování dohadné položky:				
obd/rok	doklad	Kč	popis	obd/rok	doklad	Kč	popis	úhrada
8/21	ID-24-144 až 179	13 470,00	odhad plynu 8/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/21	FP-10-7011	-341,92	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
				11/21	FP-10-7030	-11 970,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2021
				1/22	FP-10-351	-80,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
				1/22	FP-10-352	-990,00	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
				1/22	FP-10-353	-88,08	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
za 8/21		13 470,00				-13 470,00		
9/21	ID-24-186 až 192	25 500,00	odhad plynu 9/21 (Pražská plynárenská)	12/21	FP-10-8202	-18 600,00	Pražská plynárenská a.s.	31.12.2021
				3/22	FP-10-1369	-6 900,00	Pražská plynárenská a.s.	22.3.2022
9/21	ID-24-193 až 179	33 450,00	odhad plynu 9/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	1/22	FP-10-353	-841,92	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
				1/22	FP-10-354 až 372	-25 044,61	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
				2/22	FP-10-652 až 656	-7 563,47	Innogy Energie, s.r.o.	25.2.2022
za 9/21		58 950,00				-58 950,00		
10/21	ID-01-424	108 744,61	Odhad za telefonní služby 10/21	10/21	FP-10-6547	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	16.11.2021
				10/21	FP-10-6567	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	23.11.2021
				10/21	FP-10-6570	-67 169,79	T-Mobile-telefony	23.12.2021
				10/21	FP-10-6571	-37 736,19	T-Mobile-telefony	12.11.2021
				10/21	FP-10-6572	-4 790,80	T-Mobile-telefony	29.12.2021
				1/22	ID-01-35	7 512,15	storno dohadné položky	
10/21	ID-24-202 až 208	25 500,00	odhad plynu 10/21 (Pražská plynárenská)	3/22	FP-10-1369	-22 900,00	Pražská plynárenská a.s.	22.3.2022
				4/22	FP-10-2254,2389	-400,00	Pražská plynárenská a.s.	10.5.2022
				12/22	FP-10-7250	-2 200,00	Pražská plynárenská a.s.	20.12.2022
10/21	ID-24-209 až 211	8 210,00	odhad plynu 10/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	2/22	FP-10-652 až 656	-3 026,53	Innogy Energie, s.r.o.	25.2.2022
				2/22	FP-10-657 až 660	-5 183,47	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
za 10/21		142 454,61				-142 454,61		
11/21	ID-01-425	108 744,61	Odhad za telefonní služby 11/21	11/21	FP-10-7264	-41 172,32	T-Mobile-telefony	14.12.2021
				11/21	FP-10-7265	-4 790,80	T-Mobile-telefony	23.12.2021
				11/21	FP-10-7266	-82 229,22	T-Mobile-telefony	25.1.2022
				11/21	FP-10-7268	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	21.12.2021
				11/21	FP-10-7320	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	21.12.2021
				1/22	ID-01-35	26 007,71	storno dohadné položky	
11/21	ID-24-212 až 218	25 500,00	odhad plynu 11/21 (Pražská plynárenská)	12/22	FP-10-7250	-1 800,00	Pražská plynárenská a.s.	20.12.2022
				12/22	FP-10-7410	-23 700,00	Pražská plynárenská a.s.	29.12.2022
11/21	ID-24-219 až 253	13 470,00	odhad plynu 11/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	2/22	FP-10-657 až 660	-1 128,45	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
				2/22	FP-10-661 až 920	-6 492,21	Innogy Energie, s.r.o.	31.1.2022
				3/22	FP-10-1255 až 207	-5 849,34	Innogy Energie, s.r.o.	31.3.2022
za 11/21		147 714,61				-147 714,61		
12/21	ID-01-426	108 744,61	Odhad za telefonní služby 12/21	12/21	FP-10-7953	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	18.1.2022
				12/21	FP-10-8005	-32 871,66	T-Mobile-telefony	11.1.2022
				12/21	FP-10-8008	-67 990,75	T-Mobile-telefony	1.3.2022
				12/21	FP-10-8009	-4 790,80	T-Mobile-telefony	1.3.2022
				12/21	FP-10-8110	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	1.3.2022
				1/22	ID-01-35	3 468,58	storno dohadné položky	
12/21	ID-24-254 až 260	25 500,00	odhad plynu 12/21 (Pražská plynárenská)	12/22	FP-10-7410	-25 500,00	k 31.10.2022 nevyfakturováno	29.12.2022
12/21	ID-24-261 až 273	38 840,00	odhad plynu 12/21 (Innogy Energie, s.r.o.)	3/22	FP-10-1255 až 2072	-24 094,46	Innogy Energie, s.r.o.	31.3.2022
				4/22	FP-10-2155,2387,2	-780,00	Innogy Energie, s.r.o.	10.5.2022
				5/22	FP-10-3126	-300,00	Innogy Energie, s.r.o.	19.5.2022
				6/22	FP-10-3778	-380,00	Innogy Energie, s.r.o.	28.6.2022
				6/22	FP-10-3963	-360,00	Innogy Energie, s.r.o.	30.6.2022
				10/22	FP-10-6202	-12 925,54	Innogy Energie, s.r.o.	25.10.2022
Výpracovala: Eva Buzková - vedoucí OÚC								

Vypracovala:
Eva Bužková - vedoucí QUC

12/21	ID-01-529	Medevac-cestovné (stř.9813)	574 024,00	ID-01-96	3/22	574 024,00	storno dohodné položky (FP-2022-10-001343)
12/21	ID-01-530	Medevac-zdrav.mat. (stř.9813)	20 000,00	ID-01-63	2/22	-20 000,00	storno dohodné položky
12/21	ID-01-548	dohadná pol. Sklad KS 12/21	23 803,83	ID-01-1	1/22	-23 803,83	storno dohodné položky
12/21	ID-01-549	dohadná pol. Sklad SZM 12/21	14 132,80	ID-01-2	1/22	-14 132,80	storno dohodné položky
12/21	ID-01-590	Prohlášení přes OFI (OSBTK) - chybi FP 2021	300 000,00	ID-01-57	1/22	-300 000,00	storno dohodné položky
12/21	ID-01-599	VZP-srážka za zdrav.péči 2021	265 267 000,00	ID-01-319	8/22	-265 267 000,00	FP-2022-25-900011 -168 259 139,27
za 12/21			266 372 045,24			-266 372 045,24	
1/22	ID-01-36	Odhad za telefonní služby 1/22	122 348,12	FP-10-475	1/22	-4 790,80	T-Mobil-telefony
				FP-10-476	1/22	-38 233,61	T-Mobil-telefony
				FP-10-478	1/22	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.
				FP-10-479	1/22	-75 885,61	T-Mobil-telefony
				FP-10-563	1/22	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.
				ID-01-120	4/22	3 121,88	storno dohodné položky
1/22	ID-24-2, 3	odhad plynu 1/22 (Pražská plynárenská)	15 000,00	FP-10-7410	12/22	-15 000,00	Pražská plynárenská
1/22	ID-24-1, 4 až 5	odhad plynu 1/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	560,00	FP-10-6202	10/22	-560,00	Innogy Energie, s.r.o.
1/22	ID-01-16	dohadná pol. Sklad KS 1/22	110 324,82	ID-01-17	2/22	-110 324,82	storno dohodné položky
za 1/22			248 232,94			-248 232,94	
2/22	ID-01-59	Odhad za telefonní služby 2/22	122 348,12	FP-10-1315	2/22	-30 075,62	T-Mobil-telefony
				FP-10-1317	2/22	-74 159,30	T-Mobil-telefony
				FP-10-1319	2/22	-4 790,80	T-Mobil-telefony
				FP-10-1320	2/22	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.
				FP-10-1321	2/22	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.
				ID-01-120	4/22	-6 762,42	storno dohodné položky
2/22	ID-24-7	odhad elektřiny 2/22 (Pražská plynárenská)	83 400,00	FP-10-6687	11/22	-41 900,00	Pražská plynárenská-vyučt.elektř.
				FP-10-7228	12/22	-41 500,00	Pražská plynárenská
2/22	ID-24-14 až 54	odhad elektřiny 2/22 (ČEZ ESCO, a.s.)	116 530,00	FP-10-6917 -6923 6942-6950,6959 - 6977	11/22	-91 430,00	ČEZ ESCO, a.s. - vyučt.elektřiny
				FP-10-6899		-25 100,00	ČEZ ESCO, a.s. - vyučt.elektřiny
2/22	ID-24-6	odhad tepla 2/22 (Pražská plynárenská)	85 600,00	FP-10-1440	12/22	-85 600,00	Pražská plynárenská a.s.
2/22	ID-24-8	odhad plynu 2/22 (Pražská plynárenská)	59 200,00	FP-10-7410	12/22	-1 400,00	Pražská plynárenská
				FP-10-7539	12/22	-1 200,00	Pražská plynárenská
				FP-10-8080	12/22	-56 600,00	Pražská plynárenská
2/22	ID-24-9 až 13	odhad plynu 2/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	18 640,00	FP-10-6202	10/22	-8 074,46	Innogy Energie, s.r.o.
				FP-10-6203	10/22	-10 146,81	Innogy Energie, s.r.o.
				FP-10-6997	11/22	-418,73	Innogy Energie, s.r.o.
2/22	ID-01-73	dohadná pol. Sklad KS 2/22	11 712,77	ID-01-74	3/22	-11 712,77	storno dohodné položky
2/22	ID-01-83	dohadná pol. Sklad KS 2/22	325 305,40	ID-01-84	3/22	-325 305,40	storno dohodné položky
za 2/22			822 736,29			-822 736,29	
3/22	ID-01-60	Odhad za telefonní služby 3/22	122 348,12	FP-10-2055	3/22	-37 109,89	T-Mobil-telefony
				FP-10-2056	3/22	-77 328,89	T-Mobil-telefony
				FP-10-2057	3/22	-4 790,80	T-Mobil-telefony
				FP-10-2104	3/22	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.
				FP-10-2114	3/22	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.
				ID-01-120	4/22	3 441,44	storno dohodné položky
3/22	ID-24-55 až 68	odhad plynu 3/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	49 400,00	FP-10-6997	11/22	-13 831,27	Innogy Energie, s.r.o.
				FP-10-6998	11/22	-14 520,00	Innogy Energie, s.r.o.
				FP-10-6999	11/22	-13 260,00	Innogy Energie, s.r.o.
				FP-10-7000	11/22	-7 788,73	Innogy Energie, s.r.o.
3/22	ID-01-106	dohadná pol. Sklad SZM 3/22	1 716,80	ID-01-107	4/22	-1 716,80	storno dohodné položky
3/22	ID-01-108	dohadná pol. Sklad KS 3/22	480 423,33	ID-01-109	4/22	-480 423,33	storno dohodné položky
3/22	OZS-02-1	dohadná pol. - silniční daň I.Q.22	20 660,00	ID-01-679	12/22	-20 660,00	storno silniční daň 2022
za 3/22 Vypracovala:			674 548,25			-674 548,25	
4/22	Elva-Bužková - vedoucí OUC	Odhad za telefonní služby 4/22	123 568,50	FP-10-2712	4/22	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.
				FP-10-2713	4/22	-4 790,80	T-Mobil-telefony
				FP-10-2714	4/22	-66 368,34	T-Mobil-telefony

4/22	ID-24-69 až 71				4/22	FP-10-2716	-31 294,89	T-Mobil-telefony	13.5.2022
4/22	ID-24-72 až 75	15 100,00	odhad plynu 4/22 (Pražská plynárenská)	4/22	FP-10-2873	FP-10-2873	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	24.5.2022
4/22	ID-01-151	1 560,00	odhad plynu 4/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	7/22	ID-01-249	ID-01-249	-14 554,49	storno dohadné položky	31.12.2022
4/22	ID-01-151	79 664,22	dohadná pol. Sklad KS 4/22	11/22	FP-10-3080	FP-10-3080	-15 100,00	Pražská plynárenská	6.12.2022
za 4/22		219 892,72		11/22	FP-10-7000	FP-10-7000	-365,20	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2022
5/22	ID-01-122	123 568,50	Odhad za telefonní služby 5/22	5/22	FP-10-7001	FP-10-7001	-1 194,80	Innogy Energie, s.r.o.	
				5/22	ID-01-152	ID-01-152	-79 664,22	storno dohadné položky	
				5/22	FP-10-3542	FP-10-3542	-4 790,80	T-Mobil-telefony	26.7.2022
				5/22	FP-10-3543	FP-10-3543	-72 533,07	T-Mobil-telefony	26.7.2022
				5/22	FP-10-3544	FP-10-3544	-37 650,93	T-Mobil-telefony	14.6.2022
				5/22	FP-10-3547	FP-10-3547	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	21.6.2022
				5/22	FP-10-3569	FP-10-3569	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	21.6.2022
				7/22	ID-01-249	ID-01-249	-2 033,72	storno dohadné položky	
5/22	ID-24-76 až 120	152 800,00	odhad plynu 5/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	11/22	FP-10-7001	FP-10-7001	-11 931,92	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2022
				11/22	FP-10-7002	FP-10-7002	-15 000,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2022
				11/22	FP-10-7003	FP-10-7003	-1 140,00	Innogy Energie, s.r.o.	29.11.2022
				11/22	FP-10-7004-7009	FP-10-7004-7009	-34 510,00	Innogy Energie, s.r.o.	6.12.2022
				12/22	FP-10-7086-7092, 7700-7701	FP-10-7086-7092, 7700-7701	-25 680,00	Innogy Energie, s.r.o.	28.12.2022
5/22	ID-01-183	154 122,93	dohadná pol. Sklad SZM 5/22	6/22	ID-01-184	ID-01-184	-154 122,93	storno dohadné položky	
5/22	ID-01-185	51 009,54	dohadná pol. KS 5/22	6/22	ID-01-186	ID-01-186	-51 009,54	storno dohadné položky	
za 5/22		481 500,97					-416 962,89		
6/22	ID-01-123	123 568,50	Odhad za telefonní služby 6/22	6/22	FP-10-4075	FP-10-4075	-36 982,89	T-Mobil-telefony	12.7.2022
				6/22	FP-10-4076	FP-10-4076	-4 790,80	T-Mobil-telefony	23.8.2022
				6/22	FP-10-4077	FP-10-4077	-68 546,03	T-Mobil-telefony	23.8.2022
				6/22	FP-10-4079	FP-10-4079	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	19.7.2022
				6/22	FP-10-4141	FP-10-4141	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	26.7.2022
6/22	ID-24-121 až 133	49 500,00	odhad plynu 6/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	7/22	ID-01-233	ID-01-233	-2 941 656,41	storno dohadné položky	
6/22	ID-01-232	2 941 656,41	dohadná pol. Sklad SZM 6/22	7/22	ID-01-235	ID-01-235	-1 225 617,86	storno dohadné položky	
6/22	ID-01-234	1 225 617,86	dohadná pol. KS 6/22	12/22	ID-01-678	ID-01-678	-20 735,00	storno sliční daně 2022	
6/22	OZS-02-2	20 735,00	dohadná pol. - sliční daně II.Q.22				-4 311 577,77		
6/22		4 361 077,77							
7/22	ID-90-53	62 300,00	Sředomoravská nemocniční, a.s.-výkaz krve 7.	8/22	FP-14-49	FP-14-49	-62 300,00	AGEL Sředomoravská nemocniční	9.8.2022
7/22	ID-01-246	115 809,50	Odhad za telefonní služby 7/22	7/22	FP-606-2	FP-606-2	-51 857,47	T-Mobil-telefony	27.9.2022
				7/22	FP-606-4	FP-606-4	-30 666,04	T-Mobil-telefony	12.8.2022
				7/22	FP-606-5	FP-606-5	-4 790,80	T-Mobil-telefony	27.9.2022
				7/22	FP-606-6	FP-606-6	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	16.8.2022
				7/22	FP-606-7	FP-606-7	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	23.8.2022
7/22	ID-24-134, 138	1 350,00	odhad plynu 7/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/22	ID-01-387	ID-01-387	-21 935,21	storno dohadné položky	
7/22	ID-01-279	544 211,91	dohadná pol. KS 7/22	8/22	ID-01-280	ID-01-280	-544 211,91	storno dohadné položky	
za 7/22		723 671,41					-722 321,41		
8/22	ID-01-297	292 363,00	Kooperativa-navýšení poj.pl.III.Q.22	8/22	ID-01-298	ID-01-298	-67 561,00	Kooper.-Žurek poj.pl.odškodné	31.8.2022
				10/22	ID-01-395	ID-01-395	67 561,00	Kooper.-stor.Žurek (není zápočet)	21.10.2022
				8/22	ID-01-298	ID-01-298	-19 874,00	Kooper.- Spurná poj.pl.prac.úraz	31.8.2022
				8/22	ID-01-298	ID-01-298	-8 849,00	Kooper.- Tomalová poj.pl.prac.úraz	31.8.2022
				8/22	ID-01-298	ID-01-298	-15 138,00	Kooper.- Polesová poj.pl.prac.úraz	31.8.2022
				10/22	ID-01-395	ID-01-395	-22 882,00	Kooper.-Navrátilová poj.pl.prac.úraz	21.10.2022
				10/22	ID-01-396	ID-01-396	-204 654,00	Kooper.-prominuté pojistné	21.10.2022
				10/22	BV-2022-01CA-0207(	BV-2022-01CA-0207(	-20 966,00	Kooper.- úhrada rozdílu neprom.poj	25.10.2022
				8/22	FP-606-9	FP-606-9	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	19.9.2022
				8/22	FP-606-14	FP-606-14	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	19.9.2022
				8/22	FP-606-10	FP-606-10	-37 027,94	T-Mobil-telefony	13.9.2022
				8/22	FP-606-11	FP-606-11	-4 790,80	T-Mobil-telefony	6.10.2022

Vypracovala:
Eva Buzková - vedoucí OUC

8/22	ID-24-135 až 170	13 790,00	odhad plynu 8/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	8/22	FP-606-12	-62 647,52	T-Mobil-telefony	25.10.2022
8/22	ID-24-171 až 177	138 400,00	odhad plynu 8/22 (Pražská plynárenská)	12/22	ID-01-387	-4 783,26	storno dohonné položky	
8/22	ID-01-332	355 047,62	dohadná pol. KS 8/22	12/22	FP-10-8080	-138 400,00	k 31.12.2022 nevyfakturováno	25.10.2022
za 8/22		915 410,12		9/22	ID-01-333	-355 047,62	Pražská plynárenská	
9/22	ID-90-66	90 300,00	Nemoc.AGEL Jeseník a.s. výkaz krve 9.22	10/22	FP-14-57	-90 300,00	storno dohonné položky	
9/22	ID-90-67	98 000,00	Středomor.nemocniční, a.s.-výkaz krve 9.22	10/22	FP-14-56	-98 000,00	Nemocnice AGEL Jeseník	11.10.2022
9/22	ID-90-69	201 600,00	Všetinská nem. - výkaz krve 9.22	10/22	FP-14-58	-201 600,00	Středomor.nemocniční AGEL	11.10.2022
9/22	ID-01-248	115 809,50	Odhad za telefonní služby 9/22	10/22	FP-606-16	-4 278,09	Všetinská nemocnice	11.10.2022
				9/22	FP-606-18	-36 591,47	O2 Czech Republic a.s.	18.10.2022
				9/22	FP-606-19	-4 790,80	T-Mobil-telefony	14.10.2022
				9/22	FP-606-20	-66 967,80	T-Mobil-telefony	28.11.2022
				9/22	FP-606-21	-2 281,89	T-Mobil-telefony	28.11.2022
				10/22	ID-01-387	-899,45	O2 Czech Republic a.s.	21.10.2022
9/22	ID-24-178 až 190	49 500,00	odhad plynu 9/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	10/22	FP-14-57	-90 300,00	storno dohonné položky	
9/22	ID-01-358	431 740,35	dohadná pol. KS 9/22	10/22	ID-01-359	-431 740,35	k 31.12.2022 nevyfakturováno	
9/22	ID-01-351	800 000,00	Preval II - odh.nákl.pro UP Olomouc (8144)	11/22	BV-2022-01CA-0211	-720 000,00	storno dohonné položky	
za 9/22		1 786 949,85	k 31.12.22 neutrazeno na UP Olom.80 000,- Kč	12/22	ID-01-522	720 000,00	UP Olomouc	1.11.2022
10/22	ID-90-73	84 700,00	Nemoc.AGEL Jeseník a.s. výkaz krve 10.22	11/22	FP-14-59	-84 700,00	storno účtování - chyba	
10/22	ID-90-75	170 884,00	Nemocnice Hranice 10.22	11/22	FP-14-60	-170 844,00	-937 449,85	
10/22	ID-90-76	195 300,00	Všetinská nemocnice 10.22	11/22	FP-14-67	-40,00	Nemocnice Hranice	15.11.2022
10/22	ID-01-390	106 603,53	Odhad za telefonní služby 10/22	10/22	FP-606-23	-195 300,00	Všetinská nemocnice	15.11.2022
				10/22	FP-606-24	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	22.11.2022
				10/22	FP-606-26	-69 615,87	T-Mobil-telefony	20.12.2022
				10/22	FP-606-27	-38 112,85	T-Mobil-telefony	15.11.2022
				10/22	FP-606-28	-4 790,80	T-Mobil-telefony	20.12.2022
				10/22	FP-606-28	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	22.11.2022
10/22	ID-24-191	1 000,00	odhad plynu 10/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	12/22	ID-01-664	12 475,97	storno dohonné položky	
10/22	ID-01-434	3 384 600,35	dohadná pol. KS 10/22	11/22	ID-01-436	-3 384 600,35	k 31.12.2022 nevyfakturováno	
za 10/22		3 943 087,88		11/22	FP-606-29	-3 942 087,88	storno dohonné položky	
11/22	ID-01-391	106 603,53	Odhad za telefonní služby 11/22	11/22	FP-606-30	-4 790,80	T-Mobil-telefony	13.12.2022
				11/22	FP-606-32	-38 898,66	T-Mobil-telefony	
				11/22	FP-606-33	-69 574,97	T-Mobil-telefony	
				11/22	FP-606-35	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	20.12.2022
				12/22	ID-01-664	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	20.12.2022
11/22	ID-24-192 až 198,200	138 700,00	odhad plynu 11/22 (Pražská plynárenská)	12/22	FP-10-8080	13 220,88	storno dohonné položky	
11/22	ID-24-199,201-230	12 150,00	k 31.12.2022 není vyfakturováno 50 300,00 Kč			-88 400,00	Pražská plynárenská	31.12.2022
11/22	ID-01-513	10 154,50	odhad plynu 11/22 (Innogy Energie, s.r.o.)	12/22	ID-01-514	-10 154,50	k 31.12.2022 nevyfakturováno	
11/22	ID-01-515	1 342 317,62	dohadná pol. Sklad SZM 11/22	12/22	ID-01-516	-1 342 317,62	storno dohonné položky	
za 11/22		1 609 925,65				-1 547 475,65	storno dohonné položky	
12/22	ID-01-671	778 956,00	Medevac-cestovné (stř.9813)				k 31.12.2022 nevyfakturováno	
12/22	ID-01-393	106 603,53	Odhad za telefonní služby 12/22	12/22	FP-606-37	-4 278,09	O2 Czech Republic a.s.	17.1.2023
				12/22	FP-606-38	-2 281,89	O2 Czech Republic a.s.	
				12/22	FP-606-39	-60 818,67	T-Mobil-telefony	
				12/22	FP-606-40	-4 790,80	T-Mobil-telefony	
				12/22	FP-606-42	-31 677,32	T-Mobil-telefony	13.1.2023
				12/22	ID-01-664	-2 756,76	storno dohonné položky	
12/22	ID-24-131 až 242	76 390,00	odhad plynu 12/22 (Innogy Energie, s.r.o.)				k 31.12.2022 nevyfakturováno	
12/22	ID-01-641	46 990,43	dohadná pol. Sklad SZM 12/22				k 31.12.2022 nevyfakturováno	
12/22	Výběr lékařů - vedoucí OUC	914 364,88	dohadná pol. KS 12/22				k 31.12.2022 nevyfakturováno	
12/22	Číslo lékařů - vedoucí OUC	251 000,00	dohadná pol. 12/22 - LÉK diagnostika				k 31.12.2022 nevyfakturováno	
12/22	ID-01-660	350 000,00	dohadná pol. 12/22 - OSBTK opravy				k 31.12.2022 nevyfakturováno	

12/22	ID-01-661	100 000,00	dohadná pol. 12/22 - OBMI servisy				k 31.12.2022 nevyfakturováno
12/22	ID-01-662	515 000,00	dohadná pol. 12/22 - OE energie				k 31.12.2022 nevyfakturováno
12/22	ID-01-663	150 000,00	dohadná pol. 12/22 - OVI.Z cestovné				k 31.12.2022 nevyfakturováno
12/22	ID-01-681	48 430,00	dohadná pol. 12/22 - lp-2023-11-0000024				k 31.12.2022 nevyfakturováno
12/22	ID-01-683	118 142 000,00	VZP-sračka za zdrav.péči 2022				k 31.12.2022 nevyfakturováno
12/22	ID-01-685	15 492 000,00	Česká prům.ZP-sračka za zdrav.péči 2022				k 31.12.2022 nevyfakturováno
12/22	ID-01-687	1 900 000,00	Zaměst.poj.Škoda-sračka za zdrav.péči 2022				k 31.12.2022 nevyfakturováno
za 12/22		138 871 734,84					
Zůstatek účtu 389		139 087 259,39					

Významné položky dlouhodobého charakteru: (nevyrovnané)	135 534 000,00 dohadná položka za VZP (léčebná péče)	předpoklad storna dohad.pol.
	778 956,00 Medevac - mise podzim 2022	do 8.2023
	0,00 silniční daň I. - A II.Q.2022	do 6.2023
	80 000,00 Preval II - nákl.pro UP Olomouc (stř.8144)	do 12.2022
		čeká na odvod na UP Olomouc
		do 31.1.2023