

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2010

b) Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem celkem

Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.09) ¹⁾			NÁVRH ROZPOČTU	
	Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Příspěvek na provoz
		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /		
	sl.1=sl.2+sl.3	sl.2	sl.3	sl.4=sl.5+sl.6	sl.5	sl.6	sl.7=sl.8+sl.9	sl.8
Organizace v oblasti školství	429 460	359 062	70 398	426 977	356 579	70 398	409 254	330 015
a) organizace - příspěvek na provoz	428 012	357 614	70 398	425 529	355 131	70 398	408 020	328 781
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	416 166	345 768	70 398	417 189	346 791	70 398	405 239	326 000
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	829	829		829	829		781	781
- příspěvek kraje PO - neuznatelné náklady /UZ 00 808/	6 036	6 036		0	0		0	0
- PO -předfinancování (půjčka EIB -projekt EF) /UZ 00 886/	0	0		6 524	6 524		0	0
- REZERVA /UZ 00 020,UZ 00 006/	4 581	4 581		987	987		2 000	2 000
- REZERVA /UZ 00 026/	400	400		0	0		0	0
b) nájemné	1 448	1 448		1 448	1 448		1 234	1 234
Organizace v oblasti dopravy	495 553	398 553	97 000	505 553	408 553	97 000	490 553	387 553
- příspěvkové organizace	495 553	398 553	97 000	505 553	408 553	97 000	490 553	387 553
Organizace v oblasti kultury	124 353	115 737	8 616	123 750	115 134	8 616	122 563	112 948
a) organizace - příspěvek na provoz	122 881	114 265	8 616	122 278	113 662	8 616	121 072	111 457
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	61 798	53 182	8 616	63 280	54 664	8 616	61 888	52 273
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	58 613	58 613		58 998	58 998		58 684	58 684
- REZERVA /UZ 00 020/	700	700		0	0		500	500
- UZ 00 201- Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500	500		0	0		0	0
- UZ 00 203- Neinvest. příspěvky zřízeným PO	500	500		0	0		0	0
- REZERVA /UZ 00 026/	770	770		0	0		0	0
b) nájemné	1 472	1 472		1 472	1 472		1 491	1 491
Organizace v oblasti sociální	58 020	35 984	22 036	166 299	143 147	23 152	155 463	131 700
- příspěvek na provoz /KÚ (IU 00 020)	26 395	4 359	22 036	27 511	4 359	23 152	27 068	3 305
- příspěvek na provoz /KÚ (IU 00 020)	0	0		137 863	137 863		120 000	120 000
- příspěvek na provoz /KÚ (IU 00 027)	0	0		0	0		0	0
- REZERVA /UZ 00 020/ -VZP	27 500	27 500		0	0		8 395	8 395

- REZERVA /UZ 00 026/	4 125	4 125		925	925		0	0
Organizace v oblasti zdravotnictví	246 696	239 574	7 122	233 785	226 663	7 122	238 826	213 374
a) organizace - příspěvek na provoz	238 702	236 900	1 802	225 791	223 989	1 802	230 832	210 700
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	190 152	188 350	1 802	183 902	182 100	1 802	185 082	164 950
- příspěvek na provoz /UZ 00 027/	42 750	42 750		41 200	41 200		42 750	42 750
- REZERVA	5 800	5 800		689	689		3 000	3 000
b) nájemné	7 994	2 674	5 320	7 994	2 674	5 320	7 994	2 674
Celkem příspěvkové organizace	1 354 082	1 148 910	205 172	1 456 364	1 250 076	206 288	1 416 659	1 175 590

Pozn. : V případě příspěvkových organizací z oblasti sociální je v případě upraveného rozpočtu uveden stav k 23.11.2009 a to z důvodu zabezpečení aktuálnosti předložených údajů.

v tis.Kč

2010	Nárůst /v tis. Kč/			Nárůst /v %/		
	příspěvek na provoz /odpisy /	Příspěvek celkem	Z toho :	Příspěvek celkem	Z toho :	
příspěvek na provoz			příspěvek na provoz /odpisy /		příspěvek na provoz	příspěvek na provoz /odpisy /
sl.9	sl.10=sl.7-sl.1	sl.11=sl.8-sl.2	sl.12=sl.9-sl.3	sl.13=sl.7/sl.1	sl.14=sl.8/sl.2	sl.15=sl.9/sl.3
79 239	-20 206	-29 047	8 841	95,30	91,91	112,56
79 239	-19 992	-28 833	8 841	95,33	91,94	112,56
79 239	-10 927	-19 768	8 841	97,37	94,28	112,56
	-48	-48	0	94,21	94,21	není rozpočt.
	-6 036	-6 036	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	0	0	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	-2 581	-2 581	0	43,66	43,66	není rozpočt.
	-400	-400	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	-214	-214	0	85,22	85,22	není rozpočt.
103 000	-5 000	-11 000	6 000	98,99	97,24	106,19
103 000	-5 000	-11 000	6 000	98,99	97,24	106,19
9 615	-1 790	-2 789	999	98,56	97,59	111,59
9 615	-1 809	-2 808	999	98,53	97,54	111,59
9 615	90	-909	999	100,15	98,29	111,59
	71	71	0	100,12	100,12	není rozpočt.
	-200	-200	0	71,43	71,43	není rozpočt.
	-500	-500	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	-500	-500	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	-770	-770	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	19	19	0	101,29	101,29	není rozpočt.
23 763	97 443	95 716	1 727	267,95	366,00	107,84
23 763	673	-1 054	1 727	102,55	75,82	107,84
	120 000	120 000	0			není rozpočt.
	0	0	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
	-19 105	-19 105	0	30,53	30,53	není rozpočt.

	-4 125	-4 125	0	není rozpočt.	není rozpočt.	není rozpočt.
25 452	-7 870	-26 200	18 330	96,81	89,06	357,37
20 132	-7 870	-26 200	18 330	96,70	88,94	1 117,20
20 132	-5 070	-23 400	18 330	97,33	87,58	1 117,20
	0	0	0	100,00	100,00	není rozpočt.
	-2 800	-2 800	0	51,72	51,72	není rozpočt.
5 320	0	0	0	100,00	100,00	100,00
241 069	62 577	26 680	35 897	104,62	102,32	117,50

Organizace v oblasti školství - CELKEM

Správce: vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Mgr. Miroslav Gajdůšek , MBA

Organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009		UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2009		NÁVRH ROZPOČETU 2010
	Celkem příspěvek OK	Příspěvek OK	Celkem příspěvek OK	Příspěvek OK	Celkem příspěvek OK
Příspěvkové organizace					
- příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 00 027/	829	829	829	829	781
- příspěvek na provoz /UZ 00 020/	345 768	345 768	346 791	346 791	326 000
- příspěvek na provoz - odpisy /UZ 00 006/	70 398	70 398	70 398	70 398	79 239
- nájemné /UZ 00 023/	1 448	1 448	1 448	1 448	1 234
- příspěvek kraje PO - neuznatelné náklady /UZ 00 808/	6 036	6 036	0	0	0
- PO -předfinancování (půjčka EIB -projekt EF) /UZ 00 886/	0	0	6 524	6 524	0
REZERVA /pol.5331/					
- provoz /UZ 00 020/	3 083	3 083	0	0	2 000
- provoz - odpisy /UZ 00 006/	1 498	1 498	987	987	0
- investiční akce a opravy /UZ 00 026/	400	400	0	0	0
Celkem	429 460	429 460	426 977	426 977	409 254

Komentář :

Rozpočet ve výši 409 254 tis. Kč navrhujeme rozdělit následovně:

- příspěvek na provoz /UZ 00 020/:	326 000 tis. Kč
- příspěvek na provoz - mzdové náklady /UZ 00 027/:	781 tis. Kč
- příspěvek na provoz - odpisy /UZ 00 006/:	79 239 tis. Kč
- investiční akce a opravy /UZ 00 026/:	0 tis. Kč
- nájemné /UZ 00 023/	1 234 tis. Kč
- rezerva /UZ 00 020/	2 000 tis. Kč

- příspěvek na provoz

Na rok 2010 je plánován příspěvek ve výši 326 000 tis. Kč.

- příspěvek na provoz - mzdové náklady

V souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým krajem požádaly příspěvkové organizace o stanovení příspěvku na provoz. Jedná se o následující školy:

- Střední škola technická, Kouřilkova 8, Přerov - 100 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků (zednické, malířské, instalatérské, topenářské, klempířské dodavatelsky)

- Střední odborné učiliště Jeseník, U Jatek 8 - 230 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně

- Odborné učiliště a Praktická škola, Lipová - lázně 458 - 50 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně

- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 - 245 tis. Kč na mzdy pro 1 zaměstnance - obsluha čističky vody

- Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 - 71 tis. Kč na odměny za produktivní činnost žáků ve školní jídelně

- Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 - 85 tis. Kč na úhradu členů zkušebních komisí při závěrečných zkouškách a na odměny z

- příspěvek na provoz - nájemné

Na rok 2010 se předpokládá příspěvek na provoz - nájemné ve výši 1 234 tis. Kč. Jedná se o Obchodní akademii, Mohelnice, Olomoucká 82 a o SOŠ a SC Olomouc.

- příspěvek na provoz - odpisy

Na rok 2010 je příspěvek na provoz - odpisy plánován ve výši 79 239 tis. Kč. Na základě návrhů škol a školských zařízení je na organizace rozepsán příspěv Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace z oblasti školství stanoven ve výši 59 4 -odpisy).

- rezerva

Rezerva na provoz je plánována ve výši 2 000 tis. Kč, na provoz - odpisy ve výši 0 tis. Kč (není dořešeno nabytí budovy Gymnázium, Olomouc, Čajkovského

ORJ - 10

v tis.Kč

POČTU 2010		
Příspěvek OK	Celkem příspěvek OK	Příspěvek OK
781	-48	-48
326 000	-19 768	-19 768
79 239	8 841	8 841
1 234	-214	-214
0	-6 036	-6 036
0	0	0
2 000	-1 083	-1 083
0	-1 498	-1 498
0	-400	-400
409 254	-20 206	-20 206
	95,30%	99,42%

z - mzdové náklady na rok 2010 ve výši 781 tis. Kč.

ké práce, které by jinak musely být zabezpečeny

za produktivní

DU, Uničov, Moravské náměstí 681 a Dům dětí a mládeže

rek ve výši 79 239 tis. Kč, rezerva činí 0 tis. Kč.
29 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz

9) a na investiční akce a opravy ve výši 0 tis. Kč.

Organizace v oblasti dopravy

C

Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Kocourek

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2009			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2009			NAVRH ROZPOČTU 2010			Nárůst /v tis. Kč	
	Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho :		Příspěvek celkem	Z toho : příspěvek-provoz
		příspěvek-provoz	příspěvek-odpisy		příspěvek-provoz	příspěvek-odpisy		příspěvek-provoz	příspěvek-odpisy		
	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	13 =7-1	14 =8-2
Příspěvkové organizace	495 553	398 553	97 000	505 553	408 553	97 000	490 553	387 553	103 000	-5 000	-11 000
REZERVA /pol. 5331/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem organizace	495 553	398 553	97 000	505 553	408 553	97 000	490 553	387 553	103 000	-5 000	-11 000
										98,99%	97,24%

Komentář :

příspěvek na provoz

Příspěvek na provoz na rok 2010 je stanoven ve výši 387 553 tis. Kč, což je o 11 000 tis. Kč méně než činil schválený rozpočet na rok 2009.

příspěvek na provoz - odpisy

V návrhu rozpočtu je počítáno také s nárůstem příspěvku na provoz /odpisy/.

Příspěvek na provoz - odpisy činí v celkovém objemu 103 000 tis. Kč v následujícím členění:

- 1.) 67 000 tis. Kč na pokrytí odpisů silničního majetku. V tomto případě není navržen odvod z odpisů, jedná se o výjimku ze Zásad řízení příspěvkových organizací
- 2.) 36 000 tis. Kč na pokrytí odpisů provozního majetku. Odvod je stanoven ve výši 27 000 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz odpisy -provozního)

Organizace v oblasti dopravy

Správce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Ing. Zdeněk Kocourek

C

DRJ - 12

v tis.Kč

;
ho :
příspěvek- odpisy
15 =9-3
6 000
0
6 000
106,19%

í.
majetku).

DRJ - 12

Organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru kultury a památkové péče
PhDr. Jindřich Garčic

ORJ - 13

v tis.- Kč

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2009		UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2009		NAVRH ROZPOČTU 2010		Nárůst /v tis. Kč/	
	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek OK	Z toho :	Celkem příspěvek OK	Z toho :
		Neinvest. příspěvek celkem Ok		Neinvest. příspěvek celkem Ok		Neinvest. příspěvek celkem Ok		Neinvest. příspěvek celkem Ok
- Příspěvkové organizace	121 883	121 883	123 750	123 750	122 063	122 063	180	180
Z toho:								
- příspěvek na provoz		53 182		54 664		52 273		-909
- příspěvek na provoz-mzdy		58 613		58 998		58 684		71
- nájemné		1 472		1 472		1 491		19
- odpisy		8 616		8 616		9 615		999
- Rezerva /UZ 00 020/	700	700	0	0	500	500	-200	-200
- Příspěvek na záchranný výzkum /UZ 00 201/ arch.	500	500	0	0	0	0	-500	-500
- Neinvestiční dotace na sbírkový fond při OKPP /UZ 00 203/	500	500	0	0	0	0	-500	-500
- Na financování invest. akcí a oprav PO /UZ 00 026/	770	770	0	0	0	0	-770	-770
Celkem	124 353	124 353	123 750	123 750	122 563	122 563	-1 790	-1 790
							98,56%	98,56%

Komentář :

- příspěvek na provoz

Rozpočet příspěvku pro příspěvkové organizace v oblasti kultury je plánován ve výši 52 273 tis. Kč a klesl oproti schválenému rozpočtu 2009 o částku 909 tis. Kč.

- rezerva

Rezerva pro příspěvkové organizace byla oproti schválenému rozpočtu 2009 snížena a je navrhována ve výši 500 tis. Kč. Je zde zahrnuta pouze rezerva na provoz (UZ 020), která je určena na financování případných mimořádných nákladů spojených s činností příspěvkových organizací a to ve výši 500 tis. Kč.

- příspěvek na odpisy

Příspěvky na odpisy v roce 2010 jsou plánovány ve výši 9 615 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu 2009 je zde navýšení o 999 tis. Kč. Podstatný nárůst je u rozpočtu Vlastivědného muzea v Olomouci o částku 710 tis. Kč (dokončení rekonstrukce depozitáře na Denisové ul. V Olomouci), u Vlastivědného muzea Jesenicka o částku 136 tis. Kč (pořízení nových investic), u Archeologického centra Olomouc o částku 450 tis. Kč (dokončení nového sídla ACO v budově U Hradiska 42/6 v Olomouci). Pokles odpisů je zaznamenáván u Vědecké knihovny v Olomouci (dokončení odepisování některých DHM).

Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace z oblasti kultury stanoven ve výši 7 211 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz -odpisy).

- odvody z investičního fondu

Odvod z investičního fondu je ve výši 100 000,- Kč a vztahuje se k příspěvkové organizaci Vlastivědné muzeum v Olomouci. Odvod je nařízen v rámci projektu „Brána poznání otevřena“ (Rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norsko je příjemce dotace povinen zajistit údržbu majetku spolufinancovaného z dotace. Na údržbu majetku je povinen vyčlenit finanční prostředky ve výši minimálně 0,5 % ze skutečných celkových výdajů projektu.

Organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru kultury a památkové péče

PhDr. Jindřich Garčic

Rozpočtová skladba		Okres	Název organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2009					UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2010			
				Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :		
§	org.		Příspěvek na provoz /UZ 00 020/		Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na provoz /UZ 00 020; UZ 00 024/		Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	
				pol.5331	pol.5331				pol.5331	pol.5331		
3314	30003001601	Olomouc	Vědecká knihovna Olomouc	35 888	14 573	16 807	1 472	3 036	35 373	14 058	16 807	1 472
3315	30003001602		Vlastivědné muzeum Olomouc	26 280	11 940	11 830		2 510	29 699	14 999	12 190	
3315	30003001608		Archeologické centrum Olomouc	945				945	945			
3315	30003001604	Prostějov	Muzeum Prostějovska	10 947	4 241	5 950		756	10 787	4 081	5 950	
3319	30003001605		Lidová hvězdárna	2 504	1 236	1 138		130	2 374	1 106	1 138	
3315	30003001606	Přerov	Muzeum Komenského	18 337	8 544	9 300		493	18 040	8 222	9 325	
3315	30003001607	Šumperk	Vlastivědné muzeum v Šumperku	22 276	10 515	11 117		644	21 826	10 065	11 117	
3315	30003001603	Jeseník	Vlastivědné muzeum Jesenicka	4 706	2 133	2 471		102	4 706	2 133	2 471	
			a) Celkem	121 883	53 182	58 613	1 472	8 616	123 750	54 664	58 998	1 472
3319	pol.5331, ORG 30003000000		REZERVA /UZ 00 020/	700	700				0	0		
3319			Příspěvky na realizace záchranných archeologických výzkumů /UZ 00 201/	500	500				0	0		
3319			Sbírkový fond při odboru kultury a památkové péče /UZ 00 203/	500	500				0	0		
3319			Na financování invest. akcí a oprav PO /UZ 00 026/	770	770				0			
			b) Celkem	2 470	2 470	0	0	0	0	0	0	0
C E L K E M				124 353	55 652	58 613	1 472	8 616	123 750	54 664	58 998	1 472

Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009

x- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Strana 79 (celkem 104)

ORJ -13

v tis. Kč

09	NÁVRH ROZPOČET 2010					Nárůst /v tis. Kč/					
	Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :				Neinvestiční příspěvek celkem Ok	Z toho :				
Příspěvek na provoz-odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz- nájemné /UZ 00 023/	Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/			
pol.5331	pol.5331				pol.5331	pol.5331					
3 036	35 706	14 530	16 867	1 645	2 664	-182	-43	60	173	-372	
2 510	29 352	13 042	13 090		3 220	3 072	1 102	1 260	0	710	
945	2 395	1 000	0		1 395	1 450	1 000	0	0	450	
756	10 947	4 339	5 850		758	0	98	-100	0	2	
130	2 504	1 158	1 201		145	0	-78	63	0	15	
493	18 385	7 219	10 625		541	48	-1 325	1 325	0	48	
644	22 286	10 515	11 117		654	10	0	0	0	10	
102	4 842	2 342	2 262		238	136	209	-209	0	136	
8 616	126 417	54 145	61 012	1 645	9 615	4 534	963	2 399	173	999	
	500	500				-200	-200	0	0	0	
	400	400				-100	-100	0	0	0	
	400	400				-100	-100	0	0	0	
	0	0				-770	-770	0	0	0	
0	1 300	1 300	0	0	0	-1 170	-1 170	0	0	0	
8 616	127 717	55 445	61 012	1 645	9 615	3 364	-207	2 399	173	999	

Rada Olomouckého kraje xx.xx.2009

x- Rozpočet Olomouckého kraje 2010 - návrh rozpočtu

Příloha č. 3b): Příspěvkové organizace zřizované Olomouckým krajem

Organizace v oblasti sociálních služeb

ORJ - 11

Správce: vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Markéta Čožíková

v tis.Kč

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2009		UPRAVENÝ ROZPOČET k 23.11.2009 ¹⁾		NAVRH ROZPOČTU 2010		Nárůst /v tis. Kč/	
	Celkem příspěvek	Z toho : Neinvest. příspěvek celkem	Celkem příspěvek OK	Z toho : Neinvest. příspěvek celkem	Celkem příspěvek	Z toho : Neinvest. příspěvek celkem	Celkem příspěvek	Z toho : Neinvest. příspěvek celkem
PRISPEVEK OLOMOUCKY KRAJ								
- Příspěvkové organizace	26 395	26 395	165 374	165 374	147 068	147 068	120 673	120 673
<i>Z toho:</i>								
- a) příspěvek na provoz		4 359		4 359		3 305		-1 054
- b) příspěvek na provoz		0		137 863		120 000		120 000
- příspěvek na provoz-mzdy		0		0		0		0
- příspěvek na provoz - odpisy		22 036		23 152		23 763		1 727
- Rezerva /UZ 00 020/-VZP	27 500	27 500	0	0	8 395	8 395	-19 105	-19 105
- Rezerva /UZ 00 026/	4 125	4 125	925	925	0	0	-4 125	-4 125
Celkem organizace	58 020	58 020	166 299	166 299	155 463	155 463	97 443	97 443
							267,95%	267,95%

Pozn. : V případě příspěvkových organizací z oblasti sociální je v případě upraveného rozpočtu uveden stav k 23.11.2009 a to z důvodu zabezpečení aktuálnosti předložených údajů.

Komentář :

- příspěvek na provoz

V příspěvku na provoz ve výši 3 305 tis. Kč je zahrnuto krytí nákladů organizací, které se váží k činnostem mimo zákon 108//2006 Sb., o sociálních službách. Jedná se o:

- 1) 34 tis. Kč pro Poradenské centrum soc. služeb Olomouckého kraje, příspěvkovou organizaci,
- 2) 3 271 tis. Kč pro Sředisko sociální prevence Olomouc, příspěvkovou organizaci.

Částka 120 000 tis. Kč je určena na provoz příspěvkových organizací z důvodu nedostačující dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí. Případný deficit finančních prostředků, bude řešen v průběhu roku 2010 a to dle skutečné výše finančních prostředků poskytnutých MPSV. Pro rok 2010 je garantován stejný rozsah služeb jako v roce 2009.

- příspěvek na provoz - odpisy

Vychází z návrhů odpisových plánů příspěvkových organizací a pro rok 2010 činí částku 23 763 tis. Kč . Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti stanoven ve výši 17 822 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz -odpisy).

- rezerva

Částka ve výši 8 395 tis. Kč je určena pouze na úhradu splátek dluhu vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně a to pro Domov důchodců Prostějov ve výši 7 675 000,-Kč (usnesení Rady Olomouckého kraje UR/22/46/2009 ze dne 17. září 2009) a pro Domov důchodců Jesenec ve výši 720 000,- Kč (usnesení rady Olomouckého kraje UR/23/34/2009 ze dne 8. října 2009).

Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Markéta Čožíková

Rozpočtová skladba		Název organizace	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009						Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	
			Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV /UZ13 305/	2) Celkem příspěvek OK	Z toho :				
§	org.	Příspěvek na provoz /UZ 00 020/				Příspěvek na provoz mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na předfin. projektů EU /UZ 00 803/		
				pol.5331		pol.5331				
4357	30002 00 1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	2 671	2 475,0	196	0	0	196	6 209	
4357	30002 00 1632	Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace	4 166	4 050,0	116	0	0	116	11 545	
4357	30002 00 1633	Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace	4 389	3 567,0	822	0	0	822	12 587	
4351	30002 00 1634	Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace	1 480	1 358,0	122	0	0	122	2 009	
4357	30002 00 1635	Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace	7 993	7 425,0	568	0	0	568	24 013	
4357	30002 00 1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	2 498	2 364,0	134	0	0	134	4 069	
4357	30002 00 1637	Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace	4 881	4 140,0	741	0	0	741	11 646	
4357	30002 00 1638	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	13 956	12 955,0	1 001	0	0	1 001	29 989	
4351	30002 00 1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	16 811	15 881,0	930	0	0	930	27 159	
4357	30002 00 1640	Vincetinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk; přísp. org.	11 082	10 215,0	867	0	0	867	37 557	
4356	30002 00 1641	Klíč centrum sociálních služeb Olomouc, příspěvková organizace	8 057	7 420,0	637	0	0	637	16 238	
4357	30002 00 1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	8 894	7 680,0	1 214	0	0	1 214	36 297	
4311	30002 00 1643	Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje, přísp. org.	7 871	7 200,0	671	597	0	74	12 391	
4372	30002 00 1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	8 583	4 750,0	3 833	3 762	0	71	10 079	
4357	30002 00 1645	Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace	12 432	11 250,0	1 182	0	0	1 182	19 459	
4357	30002 00 1646	Domov důchodců Libina, příspěvková organizace	3 459	3 285,0	174	0	0	174	9 497	

4357	30002 00 1647	Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace	5 449	4 410,0	1 039	0	0	1 039	20 011
4354	30002 00 1648	Sociální služby Šumperk, příspěvková organizace	5 547	5 225,0	322	0	0	322	11 081
4354	30002 00 1649	Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace	1 888	1 728,0	160	0	0	160	2 567
4357	30002 00 1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	3 265	2 925,0	340	0	0	340	10 325
4356	30002 00 1651	Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež Víkřovice, přísp. org.	2 494	2 405,0	89	0	0	89	4 622
4357	30002 00 1652	Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace	8 391	7 850,0	541	0	0	541	16 158
4357	30002 00 1653	Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace	3 515	3 375,0	140	0	0	140	6 319
4357	30002 00 1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	5 931	5 490,0	441	0	0	441	17 037
4351	30002 00 1655	Sociální služby Prostějov , příspěvková organizace	4 567	4 476,0	91	0	0	91	7 350
4357	30002 00 1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	11 853	8 685,0	3 168	0	0	3 168	22 010
4357	30002 00 1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	6 285	5 805,0	480	0	0	480	11 003
4357	30002 00 1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, přís. orga.	6 158	5 490,0	668	0	0	668	21 433
4357	30002 00 1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	9 235	7 110,0	2 125	0	0	2 125	15 365
4357	30002 00 1660	Domov Větrný mlýn Skalička , příspěvková organizace	3 896	3 510,0	386	0	0	386	11 994
4357	30002 00 1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	4 595	3 375,0	1 220	0	0	1 220	12 902
4357	30002 00 1662	Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace	5 729	4 500,0	1 229	0	0	1 229	13 638
4357	30002 00 1663	Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace	8 359	7 611,0	748	0	0	748	20 116
			216 380	189 985	26 395	4 359	0	22 036	494 675
4399	ORG 30002 00 0000	rezerva /UZ 00 020/, položka 5331	27 500		27 500	27 500	0	0	0
4399		rezerva /UZ 00 020/, položka 5331	0		0	0			0
4399		rezerva /UZ 00 026/, položka 5331	4 125		4 125	4 125	0	0	925
		Celkem	248 005	189 985	58 020	35 984	0	22 036	495 600

UPRAVENÝ ROZPOČET k 31.8. 2009					NÁVRH ROZPOČET 2010									
1) Dotace z MPSV /UZ13 305/	2) Celkem příspěvek OK	Z toho :				Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV /UZ13 305/	2) Celkem příspěvek OK	Z toho :				Příspěvek celkem (součet dotace z MPSV a dotace z OK)	1) Dotace z MPSV /UZ13 305/
		Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na předfin. projektů EU /UZ 00 803/				Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na předfin. projektů EU /UZ 00 803/		
pol.5331		pol.5331					pol.5331		pol.5331					pol. 5331
3 135	3 074	2 878		196	6 508	6 302	206	0		206		3 837	3 827,00	
5 590	5 955	5 839		116	12 666	12 505	161	0		161		8 500	8 455,00	
5 676	6 911	6 089		822	12 627	11 760	867	0		867		8 238	8 193,00	
1 413	596	474		122	2 081	1 959	122	0		122		601	601,00	
11 596	12 417	11 849		568	28 139	27 540	599	0		599		20 146	20 115,00	
2 556	1 513	1 379		134	3 418	3 273	145	0		145		920	909,00	
5 618	6 028	5 287		741	11 036	10 295	741	0		741		6 155	6 155,00	
17 008	12 981	11 980		1 001	38 130	37 177	953	0		953		24 174	24 222,00	
18 250	8 909	7 979		930	29 395	28 408	987	0		987		12 584	12 527,00	
17 229	20 328	19 461		867	42 311	41 434	877	0		877		31 229	31 219,00	
9 447	6 791	6 154		637	16 058	15 399	659	0		659		8 001	7 979,00	
14 269	22 028	20 814		1 214	40 566	38 746	1 820	0		1 820		31 672	31 066,00	
7 916	4 475	4 401		74	10 689	10 546	143	34		109		2 818	3 346,00	
5 211	4 868	4 797		71	8 447	5 105	3 342	3 271		71		-136	355,00	
12 933	6 526	5 344		1 182	16 677	15 487	1 190	0		1 190		4 245	4 237,00	
4 618	4 879	4 705		174	10 628	10 454	174	0		174		7 169	7 169,00	

7 381	12 630	11 591		1 039		21 224	20 155	1 069	0	1 069		15 775	15 745,00	
6 551	4 530	4 208		322		10 109	9 836	273	0	273		4 562	4 611,00	
1 848	719	559		160		2 409	2 220	189	0	189		521	492,00	
4 452	5 873	5 533		340		11 044	10 700	344	0	344		7 779	7 775,00	
2 871	1 751	1 662		89		4 253	4 164	89	0	89		1 759	1 759,00	
7 850	8 308	7 767		541		15 145	14 604	541	0	541		6 754	6 754,00	
3 891	2 428	2 288		140		8 882	8 719	163	0	163		5 367	5 344,00	
8 196	8 841	8 400		441		18 634	18 028	606	0	606		12 703	12 538,00	
5 136	2 214	2 123		91		8 106	7 937	169	0	169		3 539	3 461,00	
11 352	10 658	7 490		3 168		23 909	20 582	3 327	0	3 327		12 056	11 897,00	
7 148	3 855	3 375		480		10 338	9 838	500	0	500		4 053	4 033,00	
9 432	12 001	11 333		668		24 357	23 639	718	0	718		18 199	18 149,00	
8 695	6 670	4 545		2 125		15 625	13 500	2 125	0	2 125		6 390	6 390,00	
5 230	6 764	6 378		386		13 310	12 884	426	0	426		9 414	9 374,00	
5 263	7 639	6 419		1 220		11 815	10 725	1 090	0	1 090		7 220	7 350,00	
6 422	7 216	5 987		1 229		13 713	12 483	1 230	0	1 230		7 984	7 983,00	
10 875	9 241	8 493		748		20 048	18 825	1 223	0	1 223		11 689	11 214,00	
255 058	239 617	217 581	0	22 036	0	522 297	495 229	27 068	3 305	0	23 763	0	305 917	305 244,00
	0	0				170 000		170 000	170 000				142 500	0,00
						8 395		8 395	8 395				8 395	0,00
	925	925	0			0		0					-4 125	0,00
255 058	240 542	218 506	0	22 036	0	700 692	495 229	205 463	181 700	0	23 763	0	452 687	305 244,00

ORJ 11

v tis. Kč

NÁRŮST /v tis. Kč/				
2)Celkem příspěvek OK	Z toho :			
	Příspěvek na provoz /UZ 00 020/	Příspěvek na provoz mzdové náklady /UZ 00 027/	Příspěvek na provoz odpisy /UZ 00 006/	Příspěvek na předfin. projektů EU /UZ 00 803/
	pol.5331			
10	0	0	10	0
45	0	0	45	0
45	0	0	45	0
0	0	0	0	0
31	0	0	31	0
11	0	0	11	0
0	0	0	0	0
-48	0	0	-48	0
57	0	0	57	0
10	0	0	10	0
22	0	0	22	0
606	0	0	606	0
-528	-563	0	35	0
-491,00	-491,00	0,00	0,00	0,00
8	0	0	8	0
0	0	0	0	0

30	0	0	30	0
-49	0	0	-49	0
29	0	0	29	0
4	0	0	4	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
23	0	0	23	0
165	0	0	165	0
78	0	0	78	0
159	0	0	159	0
20	0	0	20	0
50	0	0	50	0
0	0	0	0	0
40	0	0	40	0
-130	0	0	-130	0
1	0	0	1	0
475	0	0	475	0
673	-1 054	0	1 727	0
142 500	142 500	0	0	0
8 395	8 395			
-4 125	-4 125	0	0	0
147 443	145 716	0	1 727	0

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví
MUDr. Eva Štefková

Organizace	SCHVALENÝ ROZPOČET 2009			UPRAVENÝ ROZPOČET k 30.9.2009			NAVR
	Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek OK	Z toho :		Celkem příspěvek OK
		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok	
	sl.1=sl.2+sl.3	sl.2	sl.3	sl.4=sl.5+sl.6	sl.5	sl.6	sl.7=sl.8+sl.9
- Příspěvkové organizace	232 902	232 902		225 102	225 102		227 832
<i>Z toho:</i>							
- příspěvek na provoz		183 350			178 200		
- LSPP		5 000			3 900		
- příspěvek na provoz-mzdy		42 750			41 200		
- odpisy		1 802			1 802		
- Rezerva	5 800	5 800		689	689		3 000
Celkem	238 702	238 702	0	225 791	225 791	0	230 832
- Nájemné	7 994	2 674	5 320	7 994	2 674	5 320	7 994
Celkem zdravotnické PO	246 696	241 376	5 320	233 785	228 465	5 320	238 826

Komentář :

- Příspěvek na provoz

V případě realizace investiční akce - Modernizace lůžkového fondu příspěvkové organizace Odborný léčebný ústav Paseka, kde je počítá průběhu roku 2010. Během realizace této akce by došlo k uzavření oddělení VII, což by se projevilo ve snížení počtu ošetřovacích dnů a tím současně k nárůstu nákladů na nákup vybavení pro nově zrekonstruované pracoviště v předpokládaném objemu 1 456 tis. Kč. Celkový dopad

- Příspěvek na provoz - odpisy

Příspěvek na odpisy je ve výši 20 132 tis. Kč a je určen pro Sdružené zařízení pro péči o dítě v Olomouci (1 400 tis. Kč); Dětské centrum Pavlov Olomouckého kraje (18 400 tis. Kč) na krytí odpisů. Odvod z investičního fondu /odpisů/ do rozpočtu zřizovatele (závazky vůči zřizovateli) je 9 099 tis. Kč (tj. 75% poskytnutého příspěvku na provoz -odpisy).

- Rezerva

ve výši 3 mil. Kč bude použita na nepředvídatelné náklady příspěvkových organizací z oblasti zdravotnictví, popř. na nepředvídatelné výdaje

ORJ -14

v tis. Kč

H ROZPOČTU 2010		Nárůst /v tis. Kč/		
Z toho :		Celkem příspěvek OK	Z toho :	
a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok		a) Neinvest. příspěvek celkem Ok	b) Investiční příspěvek celkem Ok
sl.8	sl.9	sl.10=sl.7-sl.1	sl.11=sl.8-sl.2	sl.12=sl.9-sl.3
227 832		-5 070	-5 070	
162 750			-20 600	
2 200			-2 800	
42 750			0	
20 132		0	18 330	
3 000		-2 800	-2 800	
230 832	0	-7 870	-12 940	0
2 674	5 320	0	0	0
233 506	5 320	-7 870	-12 940	0
		96,81%	96,74%	100,00%

no s využitím švýcarských fondů, bude tato situace dodatečně řešena v
ím i snížení úhrad od zdravotních pojišťoven v objemu cca 2 377 tis. Kč a
d do rozpočtu Olomouckého kraje by činil zhruba 4 mil. Kč.

učinka Šumperk (332 tis. Kč) a Zdravotnickou záchrannou službu
pro příspěvkové organizace z oblasti zdravotnictví stanoven ve výši 15

odboru zdravotnictví.

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví
MUDr. Eva Štefková

Rozpočtová skladba		NÁZEV PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2009
§	org.		
			sl.1
3523	30005 00 1700	Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK	22 400
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	18 400
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	18 400
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	0
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	4 000
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	4 000
3523	30005 00 1701	Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK	11 220
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	9 900
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	9 900
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	0
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	1 320
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	1 320
3529	30005 00 1702	Sdružené zařízení pro péči o dítě v Olomouci, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK	31 100
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	31 100
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	3 200
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	26 500
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	1 400
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	0
3529	30005 00 1703	Dětské centrum Pavučinka Šumperk, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK	20 802
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	20 802
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	4 150
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	16 250
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	0
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	402
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	0
3533	1704	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace Celkem příspěvek OK	155 374
		a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	155 374
		- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	152 700

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví

MUDr. Eva Štefková

30005 00		Z toho : a) LSPP	5 000
		b) příspěvek na provoz	147 700
		- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	2 674
		- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	0
		b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	0
		- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	0
A) Celkem příspěvkové organizace			240 896
3599	B) Rezerva /UZ 00 020, položka 5331,ORG 30005 00 0000/		5 800
Celkem			246 696

Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví
MUDr. Eva Štefková

Rekapitulace :

	a) pol.5331- Neinvestiční příspěvek celkem Ok	235 576
	- Příspěvek na provoz /UZ 00 020 /	188 350
	Z toho : a) LSPP	5 000
	b) příspěvek na provoz	183 350
	- Příspěvek na provoz- mzdové náklady /UZ 00 027/	42 750
	- Příspěvek na provoz- nájemné -provozní /UZ 00 023/	2 674
	- Příspěvek na provoz- odpisy /UZ 00 006/	1 802
	b) pol.6351- Investiční příspěvek celkem Ok	5 320
	- Příspěvek na provoz- nájemné-investiční /UZ 00 023/	5 320
	1) Celkem PO	240 896
	2) Rezerva	5 800
	CELKEM	246 696

ORJ 14

0 v tis. Kč

UPRAVENÝ ROZPOČET K 30.9.2009	NÁVRH ROZPOČTU 2010	NÁRŮST	
		v tis. Kč	v %
sl.2	sl.3	sl.4=sl.3-sl.1	sl.5=sl3/sl.1
21 700	22 400	0	100,00%
17 700	18 400	0	100,00%
17 700	18 400	0	100,00%
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
4 000	4 000	0	100,00%
4 000	4 000	0	100,00%
10 820	11 220	0	100,00%
9 500	9 900	0	100,00%
9 500	9 900	0	100,00%
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
1 320	1 320	0	100,00%
1 320	1 320	0	100,00%
29 900	31 100	0	100,00%
29 900	31 100	0	100,00%
2 900	3 200	0	100,00%
25 600	26 500	0	100,00%
0	0	0	není rozpočt.
1 400	1 400	0	100,00%
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
20 002	20 732	-70	99,66%
20 002	20 732	-70	99,66%
4 000	4 150	0	100,00%
15 600	16 250	0	100,00%
0	0	0	není rozpočt.
402	332	-70	82,59%
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
150 674	155 374	0	100,00%
150 674	155 374	0	100,00%
148 000	134 300	-18 400	87,95%

ORJ 14

3 900	2 200	-2 800	44,00%
144 100	132 100	-15 600	89,44%
0	0	0	není rozpočt.
2 674	2 674	0	100,00%
0	18 400	18 400	
0	0	0	není rozpočt.
0	0	0	není rozpočt.
233 096	240 826	-70	99,97%
689	3 000	-2 800	51,72%
233 785	243 826	-2 870	98,84%

227 776	235 506	-70	99,97%
182 100	169 950	-18 400	90,23%
3 900	2 200	-2 800	44,00%
178 200	167 750	-15 600	91,49%
41 200	42 750	0	100,00%
2 674	2 674	0	100,00%
1 802	20 132	18 330	1117,20%
5 320	5 320	0	100,00%
5 320	5 320	0	100,00%
233 096	240 826	-70	99,97%
689	3 000	-2 800	51,72%
233 785	243 826	-2 870	98,84%