

e) Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru zdravotnictví

MUDr. Josef Gerold

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název školy	Adresa		Náklady	Výnosy	Daň
5001	Nemocnice Šternberk	Jívavská 20	785 16 Šternberk	248 940,16	261 168,54	
5002	Nemocnice s poliklinikou v Přerově	Dvořákova 75	750 32 Přerov	456 593,08	478 000,36	370,72
5003	Nemocnice Prostějov	Lidická 86	797 36 Prostějov	609 819,87	682 152,26	16,52
5004	Nemocnice s poliklinikou	Nerudova 41	787 52 Šumperk	18 408,98	43 543,51	6 418,66
5005	Odborný léčebný ústav	Paseka 145	783 97 Paseka	123 027,65	123 431,75	
5006	Odb.léčeb.ústav neurolog.-geriatrický	Karafiátova 5	779 00 Olomouc	45 184,72	45 678,96	
5007	Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci	U dět.domova 269	779 00 Olomouc	27 428,75	27 474,06	
5008	Kojenecký ústav a Dětský domov	Dr. Beneše 13	787 01 Šumperk	15 250,65	15 394,44	
5009	Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje	Aksamitova 8	772 00 Olomouc	139 035,32	144 663,30	4,44
CELKEM				1 683 689,18	1 821 507,18	6 810,34

Z celkového počtu 9 příspěvkových organizací skončilo:

- 9 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 131 007,18 Kč

ORJ -14

v tis - Kč

Hospodářský výsledek	
zlepšený HV	ztráta
12 228,38	
21 036,56	
72 315,87	
18 715,87	
404,10	
494,24	
45,31	
143,79	
5 623,54	
131 007,66	0,00
saldo	131 007,66

66 tis. Kč

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace:****Nemocnice Šternberk****Adresa :**

Jívavská 20, Šternberk

IČO

00849146

ORG**5001****a) Náklady a výnosy****Náklady**

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
spotřební nákupy	501-503	67 500,00	67 500,00	83 360,57	83 259,78	100,79
služby	511-513+518	18 450,00	18 450,00	25 516,44	25 485,00	31,44
mzdové náklady	521,524,525,527,528	141 214,00	140 529,00	139 306,41	139 111,35	195,06
odpisy	551	13 000,00	13 000,00	16,64	16,21	0,43
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	2 000,00	2 000,00	740,10	740,10	0,00
celkem		242 164,00	241 479,00	248 940,16	248 612,44	327,72

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	224 721,00	222 786,11	217 718,29	216 170,58	1 547,71
provozní dotace	691	17 443,00	18 692,89	18 692,89	18 692,89	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	0,00	0,00	24 757,36	24 757,36	0,00
celkem		242 164,00	241 479,00	261 168,54	259 620,83	1 547,71

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření				12 228,38	11 008,39	1 219,99
daň z příjmů				0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů				0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/				12 228,38	11 008,39	1 219,99

b) Výsledek hospodaření**12 228,38****- Návrh na přiděly do fondů:**Fond rezervní **3 662,40**Fond odměn **0,00****- Způsob krytí ztráty :**Částka **8 565,98**

Část dosaženého kladného výsledku hospodaření bude použita k vyrovnání ztráty z minulých let (-8 5

c) Investice**20 727,90**

Z toho :

- vlastní prostředky

16 086,30

- cizí prostředky

4 641,60

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	1 315 301,70	0,00	2 003 748,00	1 851 003,60	1 468 046,10	680 696,66
Fond rezervní	1 289 885,22	0,00	0,00	1 289 885,22	0,00	0,00
Investiční fond	29 630 252,83	0,00	24 028 132,00	53 658 384,83	0,00	190 166,01
celkem	32 235 439,75	0,00	26 031 880,00	56 799 273,65	1 468 046,10	870 862,67

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	1 249 892,00	1 249 892,00	
Rekonstrukce - chirurgický pavilon	35571	4 641 602,00	4 641 602,00	
Úhrada závazků zdravotn. zařízení	98350	2 640 000,00	2 640 000,00	
Financování invest. rozvoje	98718	5 600 000,00	5 600 000,00	
celkem		14 131 494,00	14 131 494,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy /	Invest.přísp. zřízeným PO(zdravot zař.)	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a)odpisy	b)investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	114 200,00	0,00		0,00		
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-11 300,00	0,00		0,00		
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		102 900,00					
SKUTEČNOST		101 330,73					
ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/		-1 569,27					

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

65 ,98 tis. Kč).

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace:****Nemocnice Přerov****Adresa :**

Dvořákova 75, Přerov

IČO

44888830

ORG**5002****Schválený
rozpočet
celkem****Upravený
rozpočet
celkem****Skutečnost
celkem**z toho:
Hlavní činnost Doplnková činnost
jednotka - tis. Kč na 2 des. místa**a) Náklady a výnosy****Náklady**

spotřební nákupy	501-503	118 730,00	118 730,00	120 053,33	119 540,85	512,48
služby	511-513+518	71 030,00	71 030,00	71 312,70	71 073,64	239,06
mzdové náklady	521,524,525,527,528	219 846,00	212 359,00	202 358,46	201 857,15	501,31
odpisy	551	25 300,00	25 300,00	26 781,68	26 747,29	34,39
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	29 886,00	29 886,00	36 086,91	35 871,28	215,63
celkem		464 792,00	457 305,00	456 593,08	455 090,21	1 502,87

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	397 860,00	390 373,00	373 351,70	373 338,83	12,87
provozní dotace	691	53 952,00	53 952,00	53 750,51	53 750,51	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	13 160,00	13 160,00	50 898,15	49 125,11	1 773,04
celkem		464 972,00	457 485,00	478 000,36	476 214,45	1 785,91

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření	180,00	21 407,28	21 124,24	283,04
daň z příjmů	180,00	370,72	302,43	68,29
dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	21 036,56	20 821,81	214,75

b) Výsledek hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů:**Fond rezervní **2,22**Fond odměn **0,00****- Způsob krytí ztráty :**Částka **21 034,34**

Část dosaženého kladného výsledku hospodaření bude použita k vyrovnání ztráty z minulých let (-21

c) Investice 43 498,00

Z toho :

- vlastní prostředky	24 318,00
- cizí prostředky	19 180,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	1 291 878,99	0,00	2 896 199,00	3 314 077,57	874 000,42	48 008,89
Fond rezervní	2 538 598,57	0,00	1 538 537,00	903 339,13	3 173 796,44	3 173 796,44
Investiční fond	40 632 219,02	0,00	45 023 834,84	83 737 564,63	1 918 489,23	1 918 489,23
celkem	44 462 696,58	0,00	49 458 570,84	87 954 981,33	5 966 286,09	5 140 294,56

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	48 513,00	48 513,00	
Investiční dotace - REKO interna	98718	3 406 000,00	3 406 000,00	
Úhrada závazků zdravotn. zařízení	98350	7 097 500,00	7 097 500,00	
Podpora rozvoje a obnovy - investice	35672	3 000 000,00	3 000 000,00	
celkem		13 552 013,00	13 552 013,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy /	Invest.přísp. zřízeným PO(zdravot zař)	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a)odpisy	b)investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	174 800,00	0,00		0,00		
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-19 600,00	0,00		0,00		
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		155 200,00					
SKUTEČNOST		147 059,47					
ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/		-8 140,53					

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

034,34 tis. Kč).

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace:****Nemocnice Prostějov****Adresa :**

Mathonova 291/1, Prostějov

IČO

00380644

ORG**5003****a) Náklady a výnosy****Náklady**

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
spotřební nákupy	501-503	132 640,00	127 840,00	131 821,82	130 581,42	1 240,40
služby	511-513+518	69 425,00	67 425,00	66 279,37	64 280,13	1 999,24
mzdové náklady	521,524,525,527,528	287 000,00	270 637,50	297 178,27	296 583,75	594,52
odpisy	551	30 500,00	30 500,00	30 695,12	30 687,32	7,80
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	77 710,00	77 510,00	83 845,29	83 845,29	0,00
celkem		597 275,00	573 912,50	609 819,87	605 977,91	3 841,96

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	543 376,00	515 807,00	522 465,90	518 264,37	4 201,53
provozní dotace	691	39 299,00	43 105,00	43 120,50	43 120,50	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	14 600,00	15 000,00	116 565,86	116 565,86	0,00
celkem		597 275,00	573 912,00	682 152,26	677 950,73	4 201,53

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření				72 332,39	71 972,82	359,57
daň z příjmů				16,52	0,00	16,52
dodatečné odvody daně z příjmů				0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/				72 315,87	71 972,82	343,05

b) Výsledek hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů:**Fond rezervní **0,00**Fond odměn **0,00****- Způsob krytí ztráty :**Částka **72 315,87**

Část dosaženého kladného výsledku hospodaření bude použita k vyrovnání ztráty z minulých let (-92

c) Investice**46 139,85**

Z toho :

- vlastní prostředky

137,16

- cizí prostředky

46 002,69

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	276 684,96	0,00	3 000 000,00	3 077 507,70	199 177,26	369 131,89
Fond rezervní	1 836 778,15	0,00	1 182 329,00	292 892,81	2 726 214,34	2 726 214,34
Investiční fond	122 271 416,77	0,00	53 813 292,80	160 842 789,17	15 241 920,40	15 241 920,40
celkem	124 384 879,88	0,00	57 995 621,80	164 213 189,68	18 167 312,00	18 337 266,63

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	37 500,00	37 500,00	
Investiční dotace na nákup přístrojové techniky	98718	19 680 000,00	19 680 000,00	
Úhrada závazků zdravotn. zařízení	98350	4 571 500,00	4 571 500,00	
Účelové dotace krajům - TBC	98335	175 431,70	175 431,70	
Projekty - zajištění prov. areálu na Lidické ul.	00004	3 759 000,00	3 759 000,00	
celkem		28 223 431,70	28 223 431,70	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy /	Invest.přísp. zřízeným PO(zdravot zař)	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a)odpisy	b)investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	225 000,00					
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-14 000,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		211 000,00					
SKUTEČNOST		217 605,71					
ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/		6 605,71					

Závazné ukazatele

Ze strany organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004 - limit mzdových prostředků překročen o 6 605,71 tis. Kč z důvodu neuskutečnění snížení plánovaného počtu pracovníků stravovacího provozu, výplaty odstupného a zadržovaných osobních příplatků.

764,16 tis. Kč).

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace:

Nemocnice Šumperk

Adresa :

Nerudova 41, Šumperk

IČO

00851256

ORG

5004

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	234,00	234,00	169,31	169,31	0,00
služby	511-513+518	7 539,00	7 576,00	7 056,65	7 056,65	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	1 179,00	1 142,00	1 071,47	1 071,47	0,00
odpisy	551	10 000,00	9 900,40	10 084,78	10 084,78	0,00
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	21,00	21,00	26,77	26,77	0,00
celkem		18 973,00	18 873,40	18 408,98	18 408,98	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	7 385,00	7 385,00	7 226,77	7 226,77	0,00
provozní dotace	691	11 556,00	11 456,40	11 456,40	11 456,40	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	32,00	32,00	24 860,34	24 860,34	0,00
celkem		18 973,00	18 873,40	43 543,51	43 543,51	0,00

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření				25 134,53	25 134,53	0,00
daň z příjmů				6 418,66	6 418,66	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů				0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/				18 715,87	18 715,87	0,00

b) Výsledek hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

Fond rezervní **8 893,68**

Fond odměn **0,00**

- Způsob krytí ztráty :

Částka **9 822,19**

Část dosaženého kladného výsledku hospodaření bude použita k vyrovnání ztráty z minulých let (9 822,19 Kč)

c) Investice **0,00**

Z toho :

- vlastní prostředky	0,00
- cizí prostředky	0,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00
FKSP	11 721,22	0,00	15 704,00	9 702,50	17 722,72	17 893,90
Fond rezervní	29 077,15	0,00	0,00	29 077,15	0,00	0,00
Investiční fond	28 177 248,31	0,00	12 046 003,71	35 265 788,98	4 957 463,04	4 957 463,04
celkem	28 342 046,68	0,00	12 061 707,71	35 304 568,63	5 099 185,76	5 099 356,94

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy	Invest.přísp. zřízeným PO (závaz.zar.)	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a) odpisy	b) investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	915,00	10 000,00		10 000,00		
Úprava závaz. ukazatele	UR/88/36/2004		-99,60		-99,60		
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-85,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		830,00	9 900,40	0,00	9 900,40		
SKUTEČNOST		785,20	10 084,78		9 900,40		
ROZDÍL /+ přečerpano,- nedočerpano/		-44,80	184,38	0,00	0,00		

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

22,19 tis. Kč).

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace:

Odborný léčebný ústav Paseka

Adresa :

Paseka 145

IČO

00849081

ORG

5005

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
					jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	30 880,00	30 880,00	29 956,54	29 626,54	330,00
služby	511-513+518	15 450,00	15 450,00	16 211,08	16 174,05	37,03
mzdové náklady	521,524,525,527,528	74 558,00	72 370,00	73 012,95	71 916,95	1 096,00
odpisy	551	3 470,00	3 470,00	3 265,05	3 203,65	61,40
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	530,00	530,00	582,03	572,03	10,00
celkem		124 888,00	122 700,00	123 027,65	121 493,22	1 534,43
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	105 300,00	105 300,00	106 777,59	105 146,26	1 631,33
provozní dotace	691	11 813,00	14 215,00	14 263,33	14 263,33	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	7 775,00	3 185,00	2 390,83	2 390,83	0,00
celkem		124 888,00	122 700,00	123 431,75	121 800,42	1 631,33

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření	404,10	307,20	96,90
daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/	404,10	307,20	96,90

b) Výsledek hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

Fond rezervní **324,10**

Fond odměn **80,00**

- Způsob krytí ztráty :

Částka **0,00**

c) Investice**7 849,31**

Z toho :

- vlastní prostředky

3 729,31

- cizí prostředky

4 120,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	423 030,00	20 900,00	0,00	0,00	443 930,00	443 930,00
FKSP	779 857,74	0,00	1 339 233,82	894 187,00	1 224 904,56	1 242 719,96
Fond rezervní	5 757 713,53	84 003,71	525 260,00	0,00	6 366 977,24	6 366 979,24
Investiční fond	6 086 794,00	0,00	7 385 046,00	7 849 310,80	5 622 529,20	5 622 529,20
celkem	13 047 395,27	104 903,71	9 249 539,82	8 743 497,80	13 658 341,00	13 676 158,40

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	901 730,00	901 730,00	
Účelové dotace krajům - TBC	98335	237 033,00	237 033,00	
Sociální hospitalizace	98357	750 000,00	750 000,00	
Investiční dotace na nákup přístrojové techniky	98718	120 000,00	120 000,00	
celkem		2 008 763,00	2 008 763,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy /	Invest.přísp. zřízeným PO (zdravot.zář.)	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a) odpisy	b) investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	56 015,00					
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-3 915,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		52 100,00					
SKUTEČNOST		51 196,18					
ROZDÍL /+ přečerpano,- nedočerpano/		-903,82					

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace:****Odborný léčebný ústav Moravský Beroun****Adresa :**

Karafiátova 5, Olomouc

IČO

00600946

ORG**5006**

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
					jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	11 380,00	11 380,00	11 085,69	10 704,18	381,51
služby	511-513+518	5 060,00	5 080,00	5 183,10	5 173,08	10,02
mzdové náklady	521,524,525,527,528	29 238,00	29 130,00	28 618,73	28 618,73	0,00
odpisy	551	350,00	400,00	381,91	381,91	0,00
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	152,00	50,00	-84,71	-84,71	0,00
celkem		46 180,00	46 040,00	45 184,72	44 793,19	391,53
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	39 930,00	39 780,00	38 693,29	38 221,49	471,80
provozní dotace	691	6 031,00	6 086,00	6 098,16	6 098,16	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	219,00	174,00	887,51	887,51	0,00
celkem		46 180,00	46 040,00	45 678,96	45 207,16	471,80

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření		494,24	413,97	80,27
daň z příjmů		0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů		0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/		494,24	413,97	80,27

b) Výsledek hospodaření		494,24
- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	494,24
	Fond odměn	0,00
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0,00

c) Investice 5 136,77

Z toho :

- vlastní prostředky 1 766,71

- cizí prostředky 3 370,06

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	90 033,09	0,00	416 472,38	421 930,43	84 575,04	75 513,95
Fond rezervní	1 577 182,69	0,00	34 000,00	815 439,97	795 742,72	440 966,99
Investiční fond	2 715 139,72	0,00	3 751 965,18	5 875 804,16	591 300,74	591 300,74
celkem	4 382 355,50	0,00	4 202 437,56	7 113 174,56	1 471 618,50	1 107 781,68

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
Aktivní politika zaměstnanosti	13101	14 546,00	14 546,00	
investiční dotace na nákup přístrojové techniky	98718	794 000,00	794 000,00	
celkem		808 546,00	808 546,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO /	Invest.přísp. zřízeným	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a)odpisy	b)investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	22 250,00	odpisy /	PO(zdravot.zar.)			
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-1 050,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		21 200,00					
SKUTEČNOST		20 863,72					
ROZDÍL /+ přečerpano,- nedočerpano/		-336,28					

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace:****Sdružená zařízení pro péči o dítě****Adresa :**

U Dětského domova 269, Olomouc

IČO

00849197

ORG**5007**

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
					jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	3 590,00	3 590,00	3 511,98	3 511,98	0,00
služby	511-513+518	1 743,00	2 154,00	2 028,52	1 993,90	34,62
mzdové náklady	521,524,525,527,528	21 235,00	20 824,00	20 791,72	20 791,72	0,00
odpisy	551	1 000,00	1 080,00	1 076,60	1 076,60	0,00
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	0,00	0,00	19,93	19,93	0,00
celkem		27 568,00	27 648,00	27 428,75	27 394,13	34,62
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	2 000,00	2 000,00	2 451,49	2 419,84	31,65
provozní dotace	691	24 568,00	24 648,00	24 649,70	24 649,70	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	1 000,00	1 000,00	372,87	372,87	0,00
celkem		27 568,00	27 648,00	27 474,06	27 442,41	31,65

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření	45,31	48,28	-2,97
daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/	45,31	48,28	-2,97

b) Výsledek hospodaření		45,31
- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	22,71
	Fond odměn	22,60
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0,00

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO /	Invest.přísp. zřízeným PO (závaz.zar.)	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a) odpisy	b) investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	16 300,00	1 000,00		500,00		
Úprava závaz. ukazatele	UR/88/36/2004		80,00		40,00		
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-800,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		15 500,00	1 080,00		540,00		
SKUTEČNOST		15 150,55	1 076,60		538,70		
ROZDÍL /+ přečerpano,- nedočerpano/		-349,45	-3,40		-1,30		

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace:

Kojenecký ústav a dětský domov

Adresa :

Dr. Beneše 13, Šumperk

IČO

75010984

ORG

5008

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
					jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	942,00	942,00	1 473,56	1 473,56	0,00
služby	511-513+518	1 154,00	1 179,00	1 199,08	1 199,08	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	12 909,00	12 909,00	12 273,14	12 273,14	0,00
odpisy	551	225,00	214,00	214,00	214,00	0,00
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	53,00	53,00	90,87	90,87	0,00
celkem		15 283,00	15 297,00	15 250,65	15 250,65	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	300,00	300,00	362,98	362,98	0,00
provozní dotace	691	14 975,00	14 989,00	14 988,56	14 988,56	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	8,00	8,00	42,90	42,90	0,00
celkem		15 283,00	15 297,00	15 394,44	15 394,44	0,00

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření	143,79	143,79	0,00
daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/	143,79	143,79	0,00

b) Výsledek hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

Fond rezervní **0,00**

Fond odměn **0,00**

- Způsob krytí ztráty :

Částka **143,79**

Dosažený kladný výsledek hospodaření bude použit k vyrovnání ztráty z minulých let (-157,94 tis. Kč)

c) Investice **0,00**

Z toho :

- vlastní prostředky	0,00
- cizí prostředky	0,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	790 039,17	0,00	177 578,00	98 771,30	868 845,87	614 299,87
Fond rezervní	300 038,74	0,00	153 347,00	0,00	453 385,74	478 287,55
Investiční fond	222 948,00	0,00	214 004,00	107 000,00	329 952,00	329 952,00
celkem	1 313 025,91	0,00	544 929,00	205 771,30	1 652 183,61	1 422 539,42

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
Program péče o krajinu - ošetř. význ.stromu	15091	24 559,00	24 559,00	
celkem		24 559,00	24 559,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO / úpis, z. (zdravot.zar.)	Invest.přísp. zřízeným	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a) odpisy	b) investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	11 080,00	225,00		112,50		
Úprava závaz. ukazatele	UR/88/36/2004		-11,00		-5,50		
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	-1 100,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		9 980,00	214,00		107,00		
SKUTEČNOST		8 971,80	214,00		107,00		
ROZDÍL /+ přečerpano,- nedočerpano/		-1 008,20	0,00		0,00		

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace:****Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje****Adresa :**

Aksamitova 8, Olomouc

IČO

00849103

ORG**5009**

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
					jednotka - tis. Kč na 2 des. místa	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	12 230,00	15 730,00	14 791,10	14 791,10	0,00
služby	511-513+518	5 983,00	11 955,00	11 616,76	11 441,64	175,12
mzdové náklady	521,524,525,527,528	66 811,00	114 023,00	113 590,07	113 590,07	0,00
odpisy	551	7 000,00	13 109,00	-1 652,13	-1 652,13	0,00
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	910,00	1 520,00	689,52	689,52	0,00
celkem		92 934,00	156 337,00	139 035,32	138 860,20	175,12
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	49 812,00	69 517,27	54 271,71	54 269,70	2,01
provozní dotace	691	39 762,00	83 200,73	83 200,73	83 200,73	0,00
ostatní výnosy	skup. 64 s 65	3 360,00	3 619,00	7 190,86	6 808,15	382,71
celkem		92 934,00	156 337,00	144 663,30	144 278,58	384,72

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření	5 627,98	5 418,38	209,60
daň z příjmů	4,44	4,44	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/	5 623,54	5 413,94	209,60

b) Výsledek hospodaření**5 623,54****- Návrh na přiděly do fondů:**Fond rezervní **0,00**Fond odměn **0,00****- Způsob krytí ztráty :**Částka **5 623,54**

Dosažený kladný výsledek hospodaření bude použit k vyrovnání ztráty z minulých let (-7 471,62 tis. K

c) Investice**8 771,08**

Z toho :

- vlastní prostředky

2 402,84

- cizí prostředky

6 368,24

d) Fondy

	Stav k 1.1.2004	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2004	Finanční krytí k 31.12.2004
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	782 698,59	0,00	209 490,85	0,00	992 189,44	992 189,44
FKSP	657 672,85	0,00	2 375 980,14	1 617 101,90	1 416 551,09	1 122 301,13
Fond rezervní	0,00	0,00	409 659,20	0,00	409 659,20	409 659,20
Investiční fond	8 474 325,03	0,00	44 655 653,94	33 885 687,10	19 244 291,87	19 051 825,45
celkem	9 914 696,47	0,00	47 650 784,13	35 502 789,00	22 062 691,60	21 575 975,22

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vrat
investiční dotace na sanitní vozidla	98718	7 680 000,00	0,00	
Projekty - sloučení ZZS k 1.7.2004	00004	3 000 000,00	3 000 000,00	
celkem		10 680 000,00	3 000 000,00	

f) Závazné ukazatele

v tis

	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízeným PO /	Invest.přísp. zřízeným	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :
					a) odpisy	b) investiční akce	
Schválený závaz. ukazatele	UR/70/9/2004	51 150,00	úpis /	PO (zdravot.zar.)			
Úprava závaz. ukazatele	UR/84/48/2004	67 050,00					
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		118 200,00					
SKUTEČNOST		82 328,66					
ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/		-35 871,34					

Závazné ukazatele

-ze strany organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2004

Pozn.: U zdravotnických záchranných služeb došlo k 1.7.2004 ke sloučení Územního střediska záchranné služby Olomouc, ZZS Přerov, ZZS Prostějov, ZZS Šumperk, ZZS a splynutí do Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje.

č).

