

e) Organizace v oblasti zdravotnictví

Správce: vedoucí odboru (sekretariátu)

MUDr. Josef Gerold

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název školy	Adresa		Náklady	Výnosy	Daň
5001	Nemocnice Šternberk	Jívavská 20	785 16 Šternberk	256 317,19	243 821,33	0,00
5002	Nemocnice s poliklinikou v Přerově	Dvořákova 75	750 32 Přerov	434 665,73	422 970,81	199,64
5003	Nemocnice Prostějov	Lidická 86	797 36 Prostějov	585 906,10	536 459,10	112,22
5004	Nemocnice s poliklinikou	Nerudova 41	787 52 Šumperk	19 197,98	9 685,84	339,14
5005	Odborný léčebný ústav	Paseka 145	783 97 Paseka	120 354,68	120 459,61	0,00
5006	Odb.léčeb.ústav neurolog.-geriatrický	Karafiátova 5	779 00 Olomouc	44 662,69	44 370,37	523,12
5007	Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci	U dět.domova 269	779 00 Olomouc	26 366,77	26 423,98	
5008	Kojenecký ústav a Dětský domov	Dr. Beneše 13	787 01 Šumperk	15 377,02	15 219,08	
5009	Územní středisko záchranné služby v Olomouci	Aksamitova 8	772 00 Olomouc	86 030,41	88 662,07	238,70
5010	Zdravotnická záchranná služba Přerov	Dvořákova 75	751 52 Přerov	37 000,55	35 559,78	
5011	Zdravotnická záchranná služba okresu Prostějov	Wolkerova 6-8	796 01 Prostějov	22 909,57	22 753,17	
5012	Zdravotnická záchranná služba okresu Šumperk	Nerudova 41	787 01 Šumperk	46 906,67	47 407,00	135,77
5013	Zdravotnická záchranná služba Jeseník	Lipovská 103	790 01 Jeseník	22 106,65	23 176,90	
CELKEM				1 717 802,01	1 636 969,04	1 548,59

Z celkového počtu 13 příspěvkových organizací skončilo:

- 8 organizací ve ztrátě, přičemž celková výše ztráty činí 86 371,47 tis. Kč
- 5 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 3 989,91 tis.

ORJ -14

v tis - Kč

Hospodářský výsledek	
zlepšený HV	ztráta
	-12 495,86
	-11 894,56
	-49 559,22
	-9 851,28
104,93	
	-815,44
57,21	
	-157,94
2 392,96	
	-1 440,77
	-156,40
364,56	
1 070,25	
3 989,91	-86 371,47
saldo	-82 381,56

Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	63 200,00	63 200,00	79 524,59	79 425,59	99,00
služby	511-513+518	20 600,00	21 100,00	21 310,73	21 281,42	29,31
mzdové náklady	521,524,525,527,528	138 600,00	138 600,00	141 482,46	141 286,97	195,49
odpisy	551	12 000,00	11 500,00	9 957,77	9 957,40	0,37
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	2 300,00	2 300,00	4 041,64	4 035,65	5,99
celkem		236 700,00	236 700,00	256 317,19	255 987,03	330,16

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	221 200,00	220 630,00	227 605,07	227 033,53	571,54
provozní dotace	691	12 950,00	19 271,28	19 454,13	19 454,13	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	2 550,00	-3 201,28	-3 237,87	-3 237,87	0,00
celkem		236 700,00	236 700,00	243 821,33	243 249,79	571,54

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	-12 495,86	-12 737,24	241,38

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	0	
	Fond odměn	0	
Způsob krytí ztráty:	Částka	-12 495,86	
Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.			

Investice**76 697,89**

Z toho :

- vlastní prostředky	16 546,49
- cizí prostředky	60 151,40

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	933,25	0,00	2 043,07	1 661,02	1 315,30	545,47
Fond rezervní	567,58	0,00	722,31	0,00	1 289,89	0,00
Investiční fond	25 967,32	0,00	21 446,46	17 783,53	29 630,25	772,40
celkem	27 468,15	0,00	24 211,84	19 444,55	32 235,44	1 317,87

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Dotace úřadu práce	13101	171 968,00	171 968,00	0,00
Rekonstrukce chirurgického pavilonu	35571	64 793 000,00	60 151 398,00	rozd. 4 641 602,- Kč če
Neinvestiční dotace na úhradu závazků	98350	9 309 000,00	9 309 000,00	0,00
celkem		74 273 968,00	69 632 366,00	

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-12 495,86

-12 495,86

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

rp.v 1.pol.r.2004

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy
Náklady

spotřební nákupy	501-503	146 730,00	146 730,00	145 709,56	144 689,48	1 020,08
služby	511-513+518	23 070,00	47 070,00	46 142,67	46 106,15	36,52
mzdové náklady	521,524,525,527,528	207 674,00	209 929,00	212 640,93	212 005,23	635,70
odpisy	551	31 500,00	29 000,00	26 300,94	26 211,11	89,83
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	3 766,00	3 766,00	3 871,63	3 793,97	77,66
celkem		412 740,00	436 495,00	434 665,73	432 805,94	1 859,79

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	393 690,00	393 690,00	380 703,85	380 690,76	13,09
provozní dotace	691	4 900,00	28 655,00	29 155,00	29 155,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	14 400,00	14 400,00	13 111,96	10 827,26	2 284,70
celkem		412 990,00	436 745,00	422 970,81	420 673,02	2 297,79

Doplňující údaje :

daň z příjmů	250,00	250,00	199,64	88,00	111,64
dodatečné odvody daně z příjmů					
hospodářský výsledek	0	0	-11 894,56	-12 220,92	326,36

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :

 Fond rezervní 0
 Fond odměn 0

Způsob krytí ztráty:

Částka -11 894,56

Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.

Investice**72 804,39**

Z toho :

- vlastní prostředky

24 954,32

- cizí prostředky

47 850,07

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	1 318,69	0,00	3 029,80	3 056,61	1 291,88	77,29
Fond rezervní	1 267,95	0,00	1 973,18	702,53	2 538,60	2 188,60
Investiční fond	35 852,75	0,00	35 951,08	31 171,61	40 632,22	-22 349,75
celkem	38 439,39	0,00	40 954,06	34 930,75	44 462,70	-20 083,86

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Reprodukce majetku jednotek PO	14671	100 000,00	100 000,00	0,00
Rekonstrukce interny	35672	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
Neinvestiční dotace na úhradu závazků	98350	25 026 000,00	25 026 000,00	0,00
celkem		45 126 000,00	45 126 000,00	0,00

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003.

Nemocnice Přerov překročila stanovený závazný ukazatel - limit mzdových prostředků o 39,33 tis. Kč z důvodu využívání z externích pracovníků.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-11 894,56

-11 894,56

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

zvýšeného počtu

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	137 335,00	137 335,00	134 882,31	133 293,24	1 589,07
služby	511-513+518	37 325,00	56 325,00	56 226,92	55 221,05	1 005,87
mzdové náklady	521,524,525,527,528	295 390,00	295 390,00	286 387,04	285 408,52	978,52
odpisy	551	31 500,00	28 500,00	26 469,93	26 469,93	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	73 595,00	73 595,00	81 939,90	81 925,45	14,45
celkem		575 145,00	591 145,00	585 906,10	582 318,19	3 587,91
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	550 807,00	543 812,00	490 775,88	486 738,27	4 037,61
provozní dotace	691	6 738,00	29 733,00	29 740,00	29 740,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	17 600,00	17 600,00	15 943,22	15 943,22	0,00
celkem		575 145,00	591 145,00	536 459,10	532 421,49	4 037,61
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				50,84		50,84
dodatečné odvody daně z příjmů				61,38	61,38	
hospodářský výsledek				-49 559,22	-49 958,08	398,86
b) Hospodářský výsledek						
Návrh na přiděly do fondů :				0		
		Fond rezervní		0		
		Fond odměn				
Způsob krytí ztráty:				-49 559,22		
		Částka				
Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.						

Investice**114 161,10**

Z toho :

- vlastní prostředky

43 112,87

- cizí prostředky

71 048,23

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	986,13	0,00	2 950,00	3 659,45	276,68	409,51
Fond rezervní	1 034,56	0,00	1 057,39	255,17	1 836,78	1 836,78
Investiční fond	120 858,49	0,00	57 639,29	56 226,36	122 271,42	426,54
celkem	122 879,18	0,00	61 646,68	60 140,98	124 384,88	2 672,83

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Dostavba a modernizace nemocnice	35571	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
Obnova hardware NOR	35672	48 234,00	48 234,00	0,00
Neinvestiční dotace na úhradu závazků	98350	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00
celkem		56 168 234,00	56 168 234,00	0,00

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-49 559,22

-49 559,22

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

Organizace: Nemocnice s poliklinikou , Nerudova 41 , Šumperk**IČO 851256****ORG 5004**

Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy**Náklady**

spotřební nákupy	501-503	241,00	241,00	242,49	242,49	0,00
služby	511-513+518	6 293,00	7 255,00	6 778,65	6 778,65	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	1 036,00	1 078,00	1 078,40	1 078,40	0,00
odpisy	551	13 800,00	11 038,00	11 080,95	11 080,95	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	26,00	26,00	0,99	0,99	0,00
				16,50		
celkem		21 396,00	19 638,00	19 197,98	19 197,98	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	7 766,00	7 766,00	7 700,48	7 700,48	0,00
provozní dotace	691	1 000,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	50,00	50,00	23,36	23,36	0,00
celkem		8 816,00	9 778,00	9 685,84	9 685,84	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů			339,14	339,14		
dodatečné odvody daně z příjmů						
hospodářský výsledek	-12 580,00	-9 860,00	-9 851,28	-9 851,28		0

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :

Fond rezervní

0

Fond odměn

0

Způsob krytí ztráty:

Částka

-9 851,28

Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.

Investice**0**

Z toho :

- vlastní prostředky	0
- cizí prostředky	0

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00
FKSP	6,83	0,00	19,45	14,56	11,72	10,39
Fond rezervní	29,08	0,00	0,00	0,00	29,08	29,07
Investiční fond	17 092,98	0,00	11 084,27	0,00	28 177,25	7 288,29
celkem	17 252,89	0,00	11 103,72	14,56	28 342,05	7 451,75

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem				

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003.
Nemocnice Šumperk nedodržela stanovený ukazatel - vyrovnaný rozpočet.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-9 851,28

-9 851,28

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	30 815,00	30 815,00	30 164,57	29 844,57	320,00
služby	511-513+518	12 295,00	14 295,00	17 187,07	17 172,07	15,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	65 513,00	65 513,00	67 916,77	66 855,02	1 061,75
odpisy	551	6 360,00	4 360,00	4 460,85	4 399,94	60,91
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	660,00	660,00	625,42	615,42	10,00
celkem		115 643,00	115 643,00	120 354,68	118 887,02	1 467,66
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	96 670,00	96 670,00	102 993,92	101 412,39	1 581,53
provozní dotace	691	9 350,00	13 950,00	14 143,00	14 143,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	9 623,00	5 023,00	3 322,69	3 322,69	0,00
celkem		115 643,00	115 643,00	120 459,61	118 878,08	1 581,53
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				104,93	-8,94	113,87
b) Hospodářský výsledek						
Návrh na přiděly do fondů :		Fond rezervní		84,03		
		Fond odměn		20,90		
Způsob krytí ztráty:		Částka		0		

Investice**9 080,83**

Z toho :

- vlastní prostředky

7 080,83

- cizí prostředky

2 000,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	1 089,00	199,23	0,00	865,20	423,03	423,03
FKSP	557,60	0,00	1 211,10	988,84	779,86	969,38
Fond rezervní	4 580,09	796,92	380,70	0,00	5 757,71	3 768,56
Investiční fond	8 706,77	0,00	6 460,85	9 080,83	6 086,79	4 519,06
celkem	14 933,46	996,15	8 052,65	10 934,87	13 047,39	9 680,03

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Dotace úřadu práce	13101	193 000,00	193 000,00	0,00
celkem		193 000,00	193 000,00	0,00

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003.

OLÚ Paseka překročil stanovený závazný ukazatel - limit mzdových prostředků o 32,05 tis. Kč, překročení bylo částečně č odměn. Položka zákonné sociální náklady byla v průběhu roku doplněna o důchodové pojištění, tato změna se nepromítla

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

104,93

104,93

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

erpáno z fondu
do rozpočtu.

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	10 965,00	10 965,00	11 381,67	11 026,08	355,59
služby	511-513+518	3 350,00	3 751,00	4 989,33	4 964,85	24,48
mzdové náklady	521,524,525,527,528	26 725,00	26 895,00	26 839,15	26 838,86	0,29
odpisy	551	750,00	349,00	500,46	494,67	5,79
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	325,00	325,00	952,08	952,08	0,00
celkem		42 115,00	42 285,00	44 662,69	44 276,54	386,15

Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	36 800,00	36 800,00	38 985,45	38 586,51	398,94
provozní dotace	691	5 115,00	5 285,00	5 285,00	5 285,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	200,00	200,00	99,92	99,92	0,00
celkem		42 115,00	42 285,00	44 370,37	43 971,43	398,94

Doplňující údaje :

daň z příjmů	256,50	523,12	523,12	0
dodatečné odvody daně z příjmů		0	0	0
hospodářský výsledek	-256,50	-815,44	-828,23	12,79

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	0
	Fond odměn	0
Způsob krytí ztráty:	Částka	-815,44
	Uvedená částka bude kryta ze zůstatku rezervního fondu.	

Investice**2 743,51**

Z toho :

- vlastní prostředky

163,56

- cizí prostředky

2 579,95

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	79,86	0,00	387,56	377,39	90,03	66,44
Fond rezervní	36,79	1 298,84	106,31	-135,25	1 577,18	412,01
Investiční fond	2 378,24	0,00	3 080,41	2 743,51	2 715,15	1 526,75
celkem	2 494,89	1 298,84	3 574,28	2 985,65	4 382,36	2 005,20

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem				

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ORG 5006

v tis. Kč

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-815,44

-815,44

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

Organizace: Sdružená zařízení pro péči o dítě v Olomouci, U dětského domova 269, Olomouc IČO 849197 ORG

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost	
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	4 000,00	4 000,00	3 245,15	3 245,15	0,00
služby	511-513+518	2 083,00	2 055,00	2 049,69	2 014,69	35,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	19 317,00	19 728,00	19 759,13	19 759,13	0,00
odpisy	551	1 300,00	1 300,00	1 286,30	1 286,30	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00
celkem		26 700,00	27 083,00	26 366,77	26 331,77	35,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	2 000,00	2 000,00	2 509,45	2 475,64	33,81
provozní dotace	691	23 700,00	24 083,00	24 069,30	24 069,30	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	1 000,00	1 000,00	-154,77	-154,77	0,00
celkem		26 700,00	27 083,00	26 423,98	26 390,17	33,81
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				57,21	58,40	-1,19
b) Hospodářský výsledek						
Návrh na přiděly do fondů :		Fond rezervní		28,61		
		Fond odměn		28,60		
Způsob krytí ztráty:		Částka		0		

Investice**1 843,00**

Z toho :

- vlastní prostředky	348,00
- cizí prostředky	1 500,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	4,43	0,00	0,00	4,43	4,43
FKSP	68,63	0,00	287,48	308,38	47,73	28,80
Fond rezervní	0,00	17,74	335,05	233,40	119,39	119,39
Investiční fond	182,73	0,00	2 943,65	2 501,18	625,20	625,20
celkem	251,36	22,17	3 566,18	3 042,96	796,75	777,82

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem				

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

5007

v tis. Kč

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

57,21

57,21

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	1 632,00	1 632,00	1 114,24	1 114,24	0,00
služby	511-513+518	748,00	748,00	1 408,37	1 408,37	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	12 633,00	12 633,00	12 531,67	12 531,67	0,00
odpisy	551	500,00	223,00	222,95	222,95	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	50,00	50,00	99,79	99,79	0,00
celkem		15 563,00	15 286,00	15 377,02	15 377,02	0,00

Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	255,00	255,00	296,15	296,15	0,00
provozní dotace	691	15 304,00	15 027,00	14 915,47	14 915,47	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	4,00	4,00	7,46	7,46	0,00
celkem		15 563,00	15 286,00	15 219,08	15 219,08	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	-157,94	-157,94	0

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	0
	Fond odměn	0
Způsob krytí ztráty:	Částka	-157,94
	Uvedená částka bude kryta ze zůstatku rezervního fondu.	

Investice**0**

Z toho :

- vlastní prostředky

0

- cizí prostředky

0

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	876,59	86,55	790,04	487,65
Fond rezervní	0,00	0,00	300,04	0,00	300,04	299,52
Investiční fond	0,00	0,00	222,95	0,00	222,95	222,95
celkem	0,00	0,00	1 399,58	86,55	1 313,03	1 010,12

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem				

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek**
/po zdanění/

-157,94

-157,94

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

Organizace: Územní středisko záchranné služby v Olomouci, Aksamitova 8 , Olomouc IČO 849103 ORG 5009

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	11 325,00	12 300,00	11 044,68	11 043,57	1,11
služby	511-513+518	5 040,00	5 645,00	5 868,06	5 707,79	160,27
mzdové náklady	521,524,525,527,528	65 075,00	62 375,00	61 151,51	61 134,88	16,63
odpisy	551	8 000,00	7 700,00	7 123,91	7 123,91	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	860,00	920,00	842,25	842,25	0,00
celkem		90 300,00	88 940,00	86 030,41	85 852,40	178,01

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	46 080,00	43 876,00	41 689,54	41 612,67	76,87
provozní dotace	691	28 527,00	43 352,00	44 352,00	44 352,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	1 293,00	1 728,00	2 620,53	2 333,68	286,85
celkem		75 900,00	88 956,00	88 662,07	88 298,35	363,72

Doplňující údaje :

daň z příjmů	100,00	100,00	322,67	322,67	0
dodatečné odvody daně z příjmů		-84,00	-83,97	-83,97	0
hospodářský výsledek	-14 500,00	0	2 392,96	2 207,25	185,71

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	1 000,00
	Fond odměn	0
Způsob krytí ztráty:	Částka	1 392,96

Zlepšený hospodářský výsledek r. 2003 bude sloužit ke krytí ztráty z minulých let (-7 142,65 tis. Kč).

Investice

28 012,29

Z toho :

- vlastní prostředky

23 802,84

- cizí prostředky

4 209,45

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	782,70	0,00	0,00	0,00	782,70	782,70
FKSP	504,26	0,00	769,03	615,63	657,67	470,36
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	25 145,65	0,00	14 057,26	30 728,58	8 474,33	8 474,33
celkem	26 432,61	0,00	14 826,29	31 344,21	9 914,70	9 727,39

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Dotace na spec.vybav. krizového centra	35672	236 450,00	236 450,00	0,00
Provozní účelová dotace	97189	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00
celkem		9 286 450,00	9 286 450,00	0,00

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003
ÚSZS Olomouc nedodrželo stanovený závazný ukazatel - vyrovnaný rozpočet.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek**
/po zdanění/

2 392,96

2 392,96

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	2 403,00	2 403,00	2 760,56	2 760,56	0,00
služby	511-513+518	2 047,00	2 146,00	2 545,92	2 545,92	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	28 664,00	28 664,00	28 867,97	28 867,97	0,00
odpisy	551	2 565,00	2 565,00	2 614,90	2 614,90	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	312,00	312,00	211,20	211,20	0,00
celkem		35 991,00	36 090,00	37 000,55	37 000,55	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	15 766,00	15 855,00	15 679,99	15 679,99	0,00
provozní dotace	691	15 768,00	19 710,00	19 785,50	19 785,50	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	525,00	525,00	94,29	94,29	0,00
celkem		32 059,00	36 090,00	35 559,78	35 559,78	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek		-3 932,00	0	-1 440,77	-1 440,77	0

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	0
	Fond odměn	0
Způsob krytí ztráty:	Částka	-1 440,77
Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.		

Z toho :

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

363,89

200,96

162,93

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	24,73	0,00	0,00	17,70	7,03	7,03
FKSP	87,42	0,00	346,96	331,14	103,24	171,31
Fond rezervní	5,77	0,00	0,00	0,00	5,77	5,77
Investiční fond	1 578,46	0,00	2 713,89	363,89	3 928,46	2 487,69
celkem	1 696,38	0,00	3 060,85	712,73	4 044,50	2 671,80

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle § 90 odst. 7 zákona č. 86/2011 Sb., o správní řízení
Celkem				

e) **závazné ukazatele**

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ZZS Přerov překročila stanovený závazný ukazatel - limit mzdových prostředků o 166,44 tis. Kč z důvodu zvýšení tarifů le RLP a LSPP na dohody.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek**
/po zdanění/

-1 440,77

-1 440,77

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

škařů sloužících

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	1 660,00	1 660,00	1 787,41	1 787,41	0,00
služby	511-513+518	1 203,00	1 467,00	1 549,81	1 549,81	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	17 723,00	17 723,00	17 558,54	17 558,54	0,00
odpisy	551	2 079,00	1 815,00	1 840,26	1 840,26	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	180,00	180,00	173,55	173,55	0,00
celkem		22 845,00	22 845,00	22 909,57	22 909,57	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	8 600,00	9 013,00	8 861,55	8 861,55	0,00
provozní dotace	691	11 992,00	13 832,00	13 882,00	13 882,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	0,00	0,00	9,62	9,62	0,00
celkem		20 592,00	22 845,00	22 753,17	22 753,17	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů			0		
dodatečné odvody daně z příjmů			0		
hospodářský výsledek	-2 253,00	0	-156,40	-156,40	0

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	0
	Fond odměn	0
Způsob krytí ztráty:	Částka	-156,40
Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.		

Investice**2 675,35**

Z toho :

- vlastní prostředky

2 675,35

- cizí prostředky

0,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	202,46	0,00	0,00	0,00	202,46	202,46
FKSP	80,81	0,00	292,35	302,09	71,07	71,07
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	1 594,53	0,00	2 104,26	3 375,35	323,44	323,44
celkem	1 877,80	0,00	2 396,61	3 677,44	596,97	596,97

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem				

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003
ZZS Prostějov nedodržela stanovený závazný ukazatel - vyrovnaný rozpočet.

5011

v tis. Kč

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-156,40

-156,40

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	4 900,00	3 632,00	3 080,32	3 080,32	0,00
služby	511-513+518	3 645,00	4 387,00	4 143,72	4 143,72	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	31 878,00	31 878,00	32 796,36	32 796,36	0,00
odpisy	551	7 000,00	6 500,00	6 305,21	6 305,21	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	530,00	625,00	581,06	581,06	0,00
celkem		47 953,00	47 022,00	46 906,67	46 906,67	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	22 000,00	20 437,00	20 545,91	20 545,91	0,00
provozní dotace	691	20 888,00	25 903,00	25 903,00	25 903,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	370,00	682,00	958,09	958,09	0,00
celkem		43 258,00	47 022,00	47 407,00	47 407,00	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů		200,00	200,00	129,57	129,57	0
dodatečné odvody daně z příjmů		6,00	10,00	6,20	6,20	0
hospodářský výsledek		-4 901,00	-210,00	364,56	364,56	0
b) Hospodářský výsledek						
Návrh na přiděly do fondů :			Fond rezervní	364,56		
			Fond odměn	0		
Způsob krytí ztráty:			Částka	0		

Investice**1 309,67**

Z toho :

- vlastní prostředky

1 154,67

- cizí prostředky

155,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	279,65	0,00	725,08	742,01	262,72	286,22
Fond rezervní	9,90	29,43	0,00	0,00	39,33	39,33
Investiční fond	453,45	0,00	6 893,66	3 809,67	3 537,44	3 537,45
celkem	743,00	29,43	7 618,74	4 551,68	3 839,49	3 863,00

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem				

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ZZS Šumperk překročila stanovený závazný ukazatel - limit mzdových prostředků o 1 020,31 tis. Kč z důvodu chybného mzdových prostředků na rok 2003. V průběhu roku došlo k nárůstu požadavků na ZZS, hlavně na složku RLP. Vzhledem stavu kmenových lékařů ZZS byly požadavky na RLP zajišťovány externími lékaři na dohodu o pracovní činnosti.

ZZS Šumperk nedodržela stanovený závazný ukazatel - vyrovnaný rozpočet.

12

v tis. Kč

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

364,56

364,56

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR

výpočtu limitu
k nízkému

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost celkem	z toho:		
				Hlavní činnost	Doplňková	činnost

a) Náklady a výnosy
Náklady

spotřební nákupy	501-503	1 450,00	2 600,00	2 544,90	2 544,90	0,00
služby	511-513+518	3 870,00	3 080,00	3 082,13	3 082,13	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	14 535,00	15 598,00	14 786,66	14 786,66	0,00
odpisy	551	1 650,00	1 650,00	1 423,51	1 423,51	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	251,00	281,00	269,45	269,45	0,00
celkem		21 756,00	23 209,00	22 106,65	22 106,65	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	6 300,00	6 979,00	6 950,38	6 950,38	0,00
provozní dotace	691	10 384,00	16 176,00	16 176,31	16 176,31	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	104,00	54,00	50,21	50,21	0,00
celkem		16 788,00	23 209,00	23 176,90	23 176,90	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0	0	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	0		
hospodářský výsledek	-4 968,00	0	1 070,25	1 070,25	0

b) Hospodářský výsledek

Návrh na přiděly do fondů :	Fond rezervní	0
	Fond odměn	0
	Částka	1 070,25
Způsob krytí ztráty:	Zlepšený hospodářský výsledek r. 2003 bude sloužit ke krytí ztráty z minulých let (-2 453,86 tis. Kč).	

Investice**1 945,93**

Z toho :

- vlastní prostředky

445,93

- cizí prostředky

1 500,00

d) Fondy

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	279,91	0,00	176,74	142,78	313,87	132,11
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	4 906,91	0,00	2 923,50	2 445,93	5 384,48	4 815,35
celkem	5 186,82	0,00	3 100,24	2 588,71	5 698,35	4 947,46

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Helpíkuv pohár	35047	100 000,00	100 000,00	0,00
celkem		100 000,00	100 000,00	0,00

e) závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003
ZZS Jeseník nedodržela stanovený závazný ukazatel - vyrovnaný rozpočet.

v tis. Kč
**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

1 070,25

1 070,25

v tis. Kč

Pozn. :

v Kč

o SR