

Plán investic z vlastních zdrojů na rok 2005

stav ke dni: 20.7.2005

Změnové řízení č.: 3

A.	Vlastní zdroje celkem:		Zdroje		O.Varianta	zménové	
					Poznámka	řízení	
	PS z r. 2004 (na převáděné investice)	HOK,Im.,Oční,I	13 000 000,00				
	Odpisy - dle odpisového plánu		234 426 000,00				
	- nezajištěnost výnosů u odpisů		-20 000 000,00				
	- úroky z úvěru		-4 800 000,00				
	- hosp.ztráta-nezajištěnost HV		0,00				
	- změna salda závazků		-35 000 000,00				
	- rezervy budoucích let		0,00				
	Použitelné zdroje r. 2005		187 626 000,00				
B.	Cerpání celkem						
	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2005	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	platba celkem
1.	Splátka úvěru vč. úroku	EN	51 962 500,00		splát.kalendář		
1.1.	splátka úvěru		50 000 000,00		do 12/2006		
1.2.	splátka úroků-I.Q2005		1 962 500,00	dle skutečn.		20.7.2005	
2.	Převod z roku 2004		16 867 696,30				
2.1.	<i>průtokový cytometr</i>	HOK	4 498 200,00		fa1/3357		
2.2.	<i>průtokový cytometr</i>	Imunol.	3 197 250,00		fa 1/3358		
2.3.	<i>vyšetřovací jednotka</i>	Oční	0,00	zrušeno	PV 10.3.2005	18.3.2005	
2.4.	<i>likvidace objektů</i>	IO	0,00	provozní prostř.	vyřazeno	20.7.2005	
2.5.	<i>EEG Alien</i>		976 500,00		fa 1/3984		
2.6.	<i>Laminární box (část.r.2004)10 splátek</i>	KNM	1 178 550,00		smlouva EMPOS		
2.7.	<i>rekonstrukce geriatric (část.r.2004)</i>	geriatric	1 673 864,30		smlouva Janíček		
2.8.	<i>EMG fi Walter graphtek</i>	neurologie	1 370 775,00		fa 1/179		
2.9.	<i>videokolonoskop fy Olympus</i>	II.chirurgie	577 500,00		fa 1/4182		

	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2005	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	platba celkem
2.10.	fibrobronchoskop	KAR	241 500,00		fa 1/373		
2.11.	EKG Eclipse plus	OUP	216 557,00		fa 1/4274		
2.12.	laser IQ 810 C.M.I s.r.o.	oční	260 000,00		smlouva 2004		
2.13.	rychlolistárna	EÚ	105 000,00		schv.OPV		
2.14.	Technické zhodnocení majetku z r.2004	EN	2 152 000,00		z r. 2004		
2.15.	štěrbínové lampy - 2 ks	Oční kl.	420 000,00	nahrazeno	PV 10.3.2005	18.3.2005	
3.	Havarie přístrojů r. 2005	spr.kapit.	15 000 000,00				
	soupis havarií - mezisoučet	R,NLP	13 380 468,00				
3.1.	termocykler	imunol.	950 000,00				
3.2.	kombin.př.BTL	KRTL	104 000,00		fa 1/894		
3.3.	ergometrická linka sml. KURKA	KRTL	168 982,00	SMO=250 000		23.5.2005	418 981,80
3.4.	termocykler sml. BIOTECH	HOK	248 460,00				
3.5.	čtečky čárového kódu	lékárna	143 514,00				
3.6.	monitor.centrála,kardiomonit...	II.interna	2 382 000,00	SMO=618 000		23.5.2005	3 000 000,00
3.6.1	videogastroskop	II.interna	0,00	v rámci položky	3.6. bez navýšení	20.7.2005	
3.7.	přístroj pro výměnumemb.Plazmafer.	III.interna	450 000,00				
3.8.	analýzátor krev.elementů sml.Müller	TO	120 000,00	SMO=300 000		23.5.2005	420 000,00
3.9.	klim.jednotka do výroby	TO	142 000,00				
3.10.	tiskárna zebra	TO	119 000,00				
3.11.	ultrazvuk	lék.genetika	3 500 000,00				
3.12.	kryptor-Lacoméd sml. 51/2005	lék.genetika	700 000,00	SMO=800 000	fa 1/1097	23.5.2005	1 500 000,00
3.13.	vybavení JIP-sml.SaT Plus	neurochir.	3 000 000,00				
3.14.	štěrbínová lampa sml. CMI	oční	420 000,00				
3.15.	eyecap sml. CMI	oční	248 000,00				
3.16.	přísluř.oper.stolů SELET	OUP	120 000,00				
3.17.	elektrokardiograf vč. přísluř.	OUP	64 512,00		1/1842,.43,.44	23.5.2005	
3.18.	operační stůl	por.gyn.	500 000,00			20.7.2005	
4.	Použití FRM jako doplňkového zdroje financování						
	oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého						
	i krátkodobého majetku (rozpočtováno)	odpovědný útva	42 547 900,00	k 30.6.2005	návrh rozpočtu		

	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2005	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	platba celkem
	dle akcí zatím nespecifikováno			18 033 461,00			
4.1.	- opravy budov	SB	1 420 000,00				
4.2.	- opravy budov	HE	1 940 000,00				
4.3.	- opravy zdrav. techniky	Dis	22 347 900,00				
4.4.	- opravy výpočetní techniky	IT	700 000,00				
4.5.	- opravy ostatní techniky	Dis	4 300 000,00				
4.6.	- běžná údržba budov	SB	4 050 000,00				
4.7.	- běžná údržba budov	HE	6 300 000,00				
4.8.	- oprava vozového parku	Do	890 000,00				
4.9.	- oprava zařiz.hlasov.a telekom.	IT	200 000,00				
4.10.	- opravy - vodní hosp.	Vod.	400 000,00				
5.	Investiční program krátkodobý		18 596 584,00				
5.1.	geriatrie, lůžková část	IO	900 000,00				
5.2.	geriatrie, ambulantní část	IO	1 100 000,00				
5.3.	komorový mrazák sml. B.R.K.	FTO	1 569 591,00				
5.4.	kom.mrazák-stav.připravenost sml.IDOP	FTO	450 000,00				
5.5.	ředění cytostatik	LS	6 000 000,00				
5.6.	projekty investičních záměrů	IO	1 850 000,00		specifikace PIN		
5.7.	odlučovač amalgámu(250tis.r.2004)	Stoma	1 728 095,00		fa 1/1908		
5.8.	nadstandardní pokoje 3IK 4buňky	III IK	130 000,00	Dar III.int.			630 000,00
5.9.	izolační pokoj TRN	TRN	1 645 000,00			23.5.2005	
5.10.	instalace a úpravy doplnění SO 01	IO	500 000,00				
5.11.	Software OSSZ Vema	Pam	60 452,00		fa 1/2285	23.5.2005	
5.12.	Software síťová verze Personalistika	Per	74 446,00			23.5.2005	
5.13.	Přestěhování KPL do budovy kožní kl.	Pracovní lék.	2 000 000,00			23.5.2005	
5.14.	bezbariérový přístup	stomatolog.kl.	589 000,00	ISPROFIN 2 115tis	program 235320	20.7.2005	2 704 000,00
6.	Investiční program dlouhodobý	<i>odpov.útv.</i>	36 923 474,40				
6.1.	<i>prádelna-sml.VVM-IPSO</i>	<i>PO</i>	<i>6 006 000,00</i>		splátky 3 roky		26 477 500,00

	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2005	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	platba celkem
6.1.1	prádelna-stavební úpravy	PO	1 102 153,40			20.7.2005	
6.2.	magnetická rezonance-Siemens	IO	4 185 321,00	fa 1/1039	3 spl.do 7/2006		41 853 209,00
6.3.	PET s CT	IO	0,00		splátky 3 roky	23.5.2005	80 782 395,50
6.4.	stavební připravenost PET	IO	10 000 000,00		2 splátky	23.5.2005	12 148 447,50
6.5.	spalovna	PO	3 000 000,00		splátky 3 roky		9 000 000,00
6.6.	KIS komplex.dodávka - IBM	UIS	7 500 000,00		splátky 3 roky		27 772 586,00
6.7.	stavební úpravy hematoonkol. Odděl.	DK	0,00	F.Šance=2 mil.	vl.zdroje 2006	23.5.2005	8 000 000,00
6.8.	Datová síť	UIS	5 130 000,00	Dotace MZČR		23.5.2005	17 100 000,00
	Čerpání celkem		181 898 154,70				
	Limit FRM		187 626 000,00				
7.	Rezerva ve FRM		5 727 845,30				
	soupis čerpání z rezervy-mezisoučet		4 562 873,60				
7.1.	Čistý box	por.gyn	249 900,00		PV 10.3.2005	18.3.2005	
7.2.	sanitní vozidlo	doprava	900 000,00		PV 10.3.2005	18.3.2005	
7.3.	byt z vlastnictví Města Ol.	ředitelství	168 000,00		PV 10.3.2002	18.3.2005	
7.4.	bronchofibroskop - 3 kusy PENTAX	TRN	1 319 850,00		PV 17.3.2005	18.3.2005	
7.5.	vnější informační systém	UIS	121 507,50	fa 10/2288		20.7.2005	
7.6.	úprava barytové stěny	RTG	53 550,00	fa 10/1961		20.7.2005	
7.7.	úprava softwre pro dieselagregát		90 023,00	fa 10/2216		20.7.2005	
7.8.	úpravna vody	sterilizace	133 279,60	ŽS		20.7.2005	
7.9.	videokolonoskop	II. Interna	216 000,00	ISPROFIN 1940tis.		20.7.2005	2 156 000,00
7.10.	výpočetní technika	knihovna	138 000,00	ISPROFIN 550tis.		20.7.2005	688 000,00
7.11.	polohovací lůžka	geriatrie	125 000,00	ISPROFIN 500tis.	Pr.235320	20.7.2005	625 000,00
7.12.	Heidelberský retinální tomograf	oční	0,00	200 tis.r.2006	vl.zdr. 2006	20.7.2005	* 1400 000,00
7.13.	el.polohovatelná lůžka 3 kusy	KRTV	360 000,00			20.7.2005	
7.14.	infuzní pumpa		42 000,00	fa 2/918,920		20.7.2005	
7.15.	elektrokauter		60 763,50	fa 2/1674,1675		20.7.2005	
7.16.	sterilizační kontejnery	OS	450 000,00			20.7.2005	
7.17.	lineární dávkovače 4 kusy	DK	135 000,00			20.7.2005	

Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2005	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	platba celkem
----------------	---------	------------	-------------	----------	-------------	---------------

Finanční podpora z rozpočtu SMO v oblasti zdravotnictví

3.3.	Zátěžová léčba (k pol. 3.3)	KRTL V	250 000,00			23.5.2005
3.6.	Vybavení JIP (k pol. 3.6)	II. interna	618 000,00			23.5.2005
3.12.	Časná prenatální diagn.-KRYPTOR(k 3.12)	Lék. Gen.	800 000,00			23.5.2005
3.8.	Analýzátor krev elementů (k 3.8)	FTO	300 000,00			23.5.2005
	Prevence glaukomu	oční kl.	100 000,00			23.5.2005
	celkem SMO		2 068 000,00			

Zpracovala: M. Křižanová
Olomouc:20.7.2005

EN - Ing. Antonín Michal

PIN - Ing.Vladimír Vaněk

Schválil: Doc.MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D
ředitel FNO

III. změnové řízení: dne 20.7.2005