

Plán investic z vlastních zdrojů na rok 20060. Verze
10.1.2006

A.	Vlastní zdroje celkem:		Zdroje		Poznámka	změnové řízení	
	PS z r. 2005 (na převáděné investice)		7 560 330,00				
	Odpisy - dle odpisového plánu		252 940 000,00				
	- nezajištěnost výnosů u odpisů		-28 000 000,00				
	- úroky z úvěru		-2 500 000,00				
	- hosp.ztráta-nezajištěnost HV		0,00				
	- změna salda závazků		-30 000 000,00				
	- rezervy budoucích let		0,00				
	- rozvojové programy FNO		-7 000 000,00				
	- plánované dotace		10 000 000,00				
	Použitelné zdroje r. 2006		203 000 330,00				
B.	Cerpání celkem						
	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2006	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	fin.objem celkem
1.	Splátka úvěru vč. úroku	EN	50 000 000,00		splát.kalendář		
1.1.	splátka úvěru		50 000 000,00		do 12/2006		
1.2.	splátka úroků-provoz.náklad		0,00				
2.	Převod z roku 2005		7 560 330,00				
2.1.	Technické zhodnocení majetku z r.2005	EN	1 000 000,00		z r. 2005 odhad		
2.2.	Ředění cytostatik	LS	6 000 000,00		souvisí s pol.5.1.		
2.3.	tiskárna zebra	TO	119 000,00				
2.4.	endoskopická optika	por.gyn.	213 338,00				
2.5.	vozík pro přepravu ster.kontejn.	por.gyn.	66 000,00				
2.6.	byt z vlastn. Města	PO	139 000,00				
2.7.	stavební úpravy TRN	IO	22 992,00				

	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2006	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	fin.objem celkem
3.	Havarie přístrojů r. 2006	<i>spr.kapit.</i>	12 000 000,00				
	<i>soupis havarií - mezisoučet</i>	<i>R,NLP</i>	<i>11 933 000,00</i>				
3.1.	přístroj KAR	KAR	1 035 000,00				
3.2.	Instrumentária	Por.gyn.	500 000,00		ISPROFIN per.pr.		cca 4,4 mil. Kč
3.3.	vozik	Por.gyn.	40 000,00		ISPROFIN per.pr.		
3.4.	kontejnery	Por.gyn.	200 000,00		ISPROFIN per.pr.		
3.5.	zdroje UV	kožní	152 000,00				
3.6.	chirurg. Shaver	ORL	500 000,00				
3.7.	defibrilátory		1 000 000,00				
3.8.	monitory		1 600 000,00				
3.9.	mikronástroje	neurochir.	500 000,00				
3.10.	analyzátor aminokyselin		1 400 000,00				
3.11.	lůžka	ortopedie	100 000,00				
3.12.	elektrokoagulace	ortopedie	210 000,00				
3.13.	světelný zdroj ASK	ortopedie	93 000,00				
3.14.	Shaver pila	ortopedie	157 000,00				
3.15.	kontejnery	UČOCH	300 000,00				
3.16.	EKG		400 000,00				
3.17.	sternotomická pila	kardiochir.	250 000,00				
3.18.	ultrazvuk	novoroz.	1 500 000,00		ISPROFIN per.pr.		viz 3.2.,3.3.,3.4.
3.19.	umělá ventilace	neurologie	400 000,00				
3.20.	váhy	LS	96 000,00				
3.21.	echokardiograf	DK	1 500 000,00				
4.	Použití FRM jako doplňkového zdroje financování						
	oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého						
	i krátkodobého majetku (rozpočtováno)	<i>odpovědný</i>	58 000 000,00		návrh rozpočtu		
	<i>čerpání - mezisoučet</i>		<i>58 000 000,00</i>				
4.1.	- opravy budov	SB	17 133 000,00				
4.2.	- opravy budov	HE	2 000 000,00				
4.3.	- opravy zdrav. techniky	Dis	13 500 000,00				

	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2006	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	fin.objem celkem
4.4.	- opravy výpočetní techniky	IT	400 000,00				
4.5.	- opravy ostatní techniky	Dis	8 500 000,00				
4.6.	- běžná údržba budov	SB	9 500 000,00				
4.7.	- běžná údržba budov	HE	5 500 000,00				
4.8.	- oprava vozového parku	Do	630 000,00				
4.9.	- oprava zařiz.hlasov.a telekom.	IT	350 000,00				
4.10.	- opravy - vodní hosp.	Vod.	450 000,00				
4.11.	- OBKR - údržba a opravy	OBKR	37 000,00				
5.	Inv. program krátkodobý		15 000 000,00				
	<i>čerpání - mezisoučet</i>		<i>14 796 000,00</i>				
5.1.	ředění cytostatik	LS	7 500 000,00		souvisí s pol. 2.2.		
5.2.	FTO prostory SUKL	FTO	300 000,00				
5.3.	JIP	I.interna	1 200 000,00				
5.4.	Heidelberský renální tomograf	oční	200 000,00		z r. 2005		* 1400 000,00
5.5.	stavební úpravy hematoonkolog.odd.	DK	4 500 000,00	7 000 000,00	ISPROFIN,ŠANCE		11 500 000,00
5.6.	archiv pro projektovou dokumentaci	PIÚ	96 000,00				
5.7.	osobní vozidlo	PIÚ	650 000,00				
5.8.	sekačka na trávu	PIÚ	350 000,00				
6.	Investiční záměry - projekty a studie		2 000 000,00				
	<i>čerpání - mezisoučet</i>		<i>1 870 000,00</i>				
6.1.	hematoonkologická JIP	DK	880 000,00				
6.2.	cytostatika	LS	500 000,00				
6.3.	prostory FTO - SUKL	FTO	50 000,00				
6.4.	rekonstrukce ORL,oční,por.gyn.	IO	200 000,00		doplnění studie F.J.		
6.5.	majetkoprávní vztahy budov a pozemků	IO	240 000,00				

	Předmět plnění	Pracov.	LIMIT 2006	Jiné zdroje	Poznámka	změn.řízení	fin.objem celkem
7.	Investiční program dlouhodobý	<i>odpov.útv.</i>	56 108 764,00				
	<i>mezisoučet</i>		<i>56 108 764,00</i>				
7.1.	prádelna-sml.VVM-IPSO	PO	8 472 000,00		splátky 3 roky		26 477 500,00
7.1.1.	prádelna-stavební úpravy	PO	0,00				
7.2.	magnetická rezonance-Siemens	IO	16 741 284,00		3 spl.do 4/2007		41 853 209,00
7.3.	PET s CT	IO	17 950 000,00		splátky 3 roky		80 782 395,50
7.4.	stavební připravenost PET	IO	2 148 000,00		2 splátky		12 148 447,50
7.5.	spalovna	PO	2 004 480,00		splátky 4 roky	dodatek č. 1	8 017 919,00
7.6.	KIS komplex.dodávka - IBM	UIS	8 793 000,00		splátky 3 roky		27 772 586,00
	Čerpání celkem		200 669 094,00				
	Limit FRM		203 000 330,00				
8.	Rezerva ve FRM		2 331 236,00				
	<i>soupis čerpání z rezervy-mezisoučet</i>						

C. Část Přehledu dotací - vícezdrojové financování

Finanční podpora z rozpočtu jiných organizací

5.6.	Hematoonkologické oddělení	DK	5 000 000,00	ISPROFIN	MZ ČR	
5.6.	Hematoonkologické oddělení	DK	2 000 000,00	dotace	Šance	

Zpracovala : M.Křižanová
Olomouc, 12.1.2006

Ing. Antonín Michal - EN

Ing. Vladimír Vaněk - PIN

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

Schváleno PV FNO 12.1.2006

Rozdělovník: členové PV FNO, vedení pracovišť FNO, předseda DR, Rada ředitele, předseda invest. Komise
vedoucí KONTROL, AUDIT, vedoucí OSVVZ