

Oblast podpory:

Služby v oblasti veřejného zdraví

Registrační číslo projektu:

CZ.1.06/3.2.01/03.06020

Název projektu:

Zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů

Název žadatele:

Fakultní nemocnice Olomouc

Typ rozpočtu:

Projektová žádost

Celkové náklady projektu (v CZK)					
Typy nákladů		Jednotka	Počet jednotek	Celkové náklady	%
1	Hlavní způsobilé výdaje - náklady na stavební část a nákup technologií			0,00	0,00
1,1	Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost)		0	0,00	0,00
1,2	Pořízení pozemků		0	0,00	0,00
1,3	Pořízení staveb		0	0,00	0,00
1,4	Stavební dokumentace		0	0,00	0,00
1,5	Stavební část stavby		0	0,00	0,00
1,6	Technologická část stavby		0	0,00	0,00
2	Hlavní způsobilé výdaje - Hmotný a nehmotný majetek			29 600 000,00	98,67
2,1	Nákup dlouhodobého hmotného majetku			8 500 000,00	28,33
2,1,1	HW systému IMPAX	ks	1	2 100 000,00	7,00
2,1,2	HW diagnostických stanic	ks	1	3 000 000,00	10,00
2,1,3	HW dlouhodobého archivu	ks	1	2 000 000,00	6,67
2,1,4	HW modulů US	ks	1	1 400 000,00	4,67
2,2	Nákup dlouhodobého nehmotného majetku			21 100 000,00	70,33
2,2,1	Upgrade SW IMPAX	ks	1	4 900 000,00	16,33
2,2,2	SW diagnostických stanic	ks	1	1 000 000,00	3,33
2,2,3	Servisní výkony a migrace dat	ks	1	4 600 000,00	15,33
2,2,4	SW dlouhodobého archivu	ks	1	4 800 000,00	16,00
2,2,5	Servisní výkony a implementace dlouhodobého archivu	ks	1	1 200 000,00	4,00
2,2,6	SW modulů US	ks	1	2 000 000,00	6,67
2,2,7	Servisní výkony a implementace	ks	1	2 600 000,00	8,67
2,3	Nákup drobného hmotného či nehmotného majetku		0	0,00	0,00
3	Hlavní způsobilé výdaje - Publicita projektu			50 000,00	0,17
3,1	Nákup informačních tabulí, pamětních desek	ks		20 000,00	0,07
3,1,1	Stálá pamětní deska	ks	1	20 000,00	0,07
3,2	Ostatní náklady na propagaci a publicitu	ks	1	30 000,00	0,10
4	Hlavní způsobilé výdaje - řízení projektu			350 000,00	1,17
4,1	Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. pojištění)		0	0,00	0,00
4,2	Cestovné (cestovné, stravné, noležné)		0	0,00	0,00
4,3	Nákup služeb na řízení projektu			350 000,00	1,17
4,3,1	Náklady na řízení projektu v průběhu realizace projektu	ks/smlouva	1	238 800	0,67
4,3,2	Náklady na administraci výběrového řízení	ks/smlouva	1	111 200	0,50
5	Hlavní způsobilé výdaje - nákup služeb			0,00	0,00
5,1	Náklady na poradenství - finanční, technické, ekonomické, právní aj.		0	0,00	0,00
5,2	Výběrová řízení - zadávací dokumentace		0	0,00	0,00
5,3	Výdaje na studie, posudky, analýzy		0	0,00	0,00
6	Křížové financování - max do výše 0%			0,00	0,00
6,1	Osobní náklady (vč. odvodů soc. a zdrav. pojištění)		0	0,00	0,00
6,2	Cestovné (cestovné, stravné, noležné)		0	0,00	0,00
6,3	Spotřební materiál		0	0,00	0,00
6,4	Nájemné (leasing, pronájem)		0	0,00	0,00
6,5	Kopírování, tisk, grafické úpravy		0	0,00	0,00
6,6	Výdaje na překlady a tlumočení		0	0,00	0,00
6,7	Výdaje na vzdělávání		0	0,00	0,00
6,8	Výdaje na ostatní služby		0	0,00	0,00
7	Způsobilé výdaje celkem			30 000 000,00	100,00
8	Nezpůsobilé výdaje celkem			0,00	0,00
8,1	DPH, kdy je nárok na odpočet na vstupu (vyplní jen plátců DPH)		0	0,00	0,00
8,2	Podíl výdajů připadající na RKZ		0	0,00	0,00
8,3	Ostatní nezpůsobilé výdaje		0	0,00	0,00
9	Příjmy získané během realizace projektu plynoucí z činností, které jsou dotovány			0,00	0,00
10	Celkové náklady projektu			30 000 000,00	100,00
Celkové náklady			30 000 000,00		

Státní příspěvková organizace: Fakultní nemocnice Olomouc
Kapitola¹: MZ ČR

Finanční vypořádání vztahů státních příspěvkových organizací
Část C. Finanční vypořádání dotací poskytnutých zřizovatelem na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie
a z prostředků finančních mechanismů

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	1	2	3	4 = 2 - 3
Dotace celkem	48 450 115,00	46 780 788,00	46 541 761,05	239 026,95
v tom:				
ú.916 - 23531C0627 - Zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů	25 160 000,00	25 157 000,00	25 156 968,05	31,95
ú.916 - 23531C0654 - Modernizace techn.vybav.v oblasti prevence nozokom.infekcí	20 796 000,00	20 708 788,00	20 708 788,00	0,00
ú.916 - 23531C0611 - Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumat.centra	590 961,00	0,00	0,00	0,00
ú.9822 - 23531C0611 - Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumat. centra	1 108 154,00	120 000,00	119 000,00	1 000,00
ú.9822 - 23531C0627 - Zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů	340 000,00	340 000,00	329 035,00	10 965,00
ú.9822 - 23531C0654 - Modernizace techn.vybav.v oblasti prevence nozokom.infekcí	455 000,00	455 000,00	227 970,00	227 030,00

Vysvětlivky:

- ¹rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem
- sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v ročních rozpočtech příspěvkové organizace včetně úprav rozpočtu za celou dobu trvání projektu
- sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotace převedené zřizovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
- sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z celkového objemu dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen
- sloupec 4 - uvádí se celkový objem případných vratek dotací při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Sestavil: A.Štýbnarová
Datum a podpis: 3.2.2011

Kontroloval:
Datum a podpis:

Skutečnost za rok 2010	Čerpání výdajů poskytnutých ministerstvem zdravotnictví v Kč na 2 des. místa	Zůstatek na účtu akce u bankovního ústavu v Kč na 2 des. místa	Čerpání ostatních zdrojů v Kč na 2 des. místa	
557s výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu - neinvestiční			vl. zdroje celkem	
- z toho výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko (5573, 5576)			- z toho neinvestiční	58 065,-
- z toho mimorozpočtové zdroje (5577)			- z toho investiční	4 439 464,95
NNV - neinvestiční				
- z toho výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (5570a)	329 035,-	10 965,-		
- z toho výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko (5573a, 5576a)			jiné zdroje celkem	
657s výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu - investiční	329 035,-	10 965,-	- z toho neinvestiční	
- z toho výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko (6573, 6576)			- z toho investiční	
- z toho mimorozpočtové zdroje (6577)				
NNV - investiční				
- z toho výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (6570a)	25 156 968,05	31,95		
- z toho výdaje zdrojů EU a EHP/Norsko (6573a, 6576a)				
	25 156 968,05	31,95		

ISPROFIN BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE

235V31C000627 evid_cis název akce Zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů ve FN Olomouc ICO 00098892

S 09 150	Skutečnost		Limit na rok	Rozpočtová položka druhová	v mil. Kč na 1 desetinných míst		v mil. Kč na 6 desetinných míst						Rozdí		
	(1)	(2)			(3)	Skutečnost roku	Převod do roku	Plánované plnění v roce				Zbývá po 1.1.		Upravené náklady	Databáze EDS/SMVS ISPROFIN
								(8)	(9)	(10)	(11)				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
kod_ra	do 31.12.2008	v roce 2009	2010		2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015	celkem*	celkem	(13)-(14)	
5012	0,000000	0,000000	0,350000		0,29750000	0						0,297500	0,350000	-0,052500	
5019	0,000000	0,000000	0,050000		0,03153500	0						0,031535	0,050000	-0,018465	
5679	0,000000	0,000000	0,060000		0,05806500	0						0,058065	0,060000	-0,001935	
5573a	0,000000	0,000000	0,340000	5331	0,32903500	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,329035	0,340000	-0,010965	
KS 1 - kontrolní součet dle skutečnosti, KS 2 - kontrolní součet dle EDS/SMVS/ISPROFIN							Plán 2011-2015 dle EDS/SMVS/ISPROFIN								
KS 1	0,000000	0,000000													
KS 2	0,000000	0,000000	0,800000				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		0,800000		

Případné další řádky pro skutečnost 2010

*Pozn.: sl.(13) = sl.(2)+sl.(3)+[sl.(6) až sl.(12)]

Datum:	Zpracoval/Telefon:	Podpis:	Razítko:
19. 1. 2011	A. ŠTYBNAŘOVÁ / 575 85 3680		KLINICKÁ NEMOCNICE OLOMOUČ Oddělení financí Pavlova 6, 775 20 Olomouc

Čerpání finančních prostředků 2010

ISPROFIN BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE

evid_ cis název akce
 235V31C000627 Zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů ve FN Olomouc

IČO 00098892

S-09-160	Skutečnost		Limit na rok	Rozpočtová položka druhová	v mil. Kč na 6 desetinných míst		v mil. Kč na 6 desetinných míst					Zbývá po 1.1.	Upravené náklady	Databáze EDS/SMVS ISPROFIN	Rozd
	(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Plánované plnění v roce					
	kod_ra	do 31.12.2008	v roce 2009	2010		2010	2011	(8)	(9)	(10)	(11)	2015	celkem*	celkem	(13)-(14)
6092	0,000000	0,000000	8,500000		8,49878700	0						8,498787	8,500000	-0,001213	
6130	0,000000	0,000000	16,200000		16,19765200	0						16,197652	16,200000	-0,002348	
6131	0,000000	0,000000	4,900000		4,89999400	0						4,899994	4,900000	-0,000006	
6679	0,000000	0,000000	4,440000		4,43946495	0						4,439465	4,440000	-0,000535	
6573a	0,000000	0,000000	25,160000	6909	25,15696805	0	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	25,156968	25,160000	-0,003032	
KS 1 - kontrolní součet dle skutečnosti, KS 2 - kontrolní součet dle EDS/SMVS/ISPROFIN							Plán 2011-2015 dle EDS/SMVS/ISPROFIN								
KS 1	0,000000	0,000000													
KS 2	0,000000	0,000000	59,200000				0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000		59,200000		
Případné další řádky pro skutečnost 2010							*Pozn.: sl.(13) = sl.(2)+sl.(3)+[sl.(6) až sl.(12)]								

Datum:	Zpracoval/Telefon:	Podpis:	Razítko:
19.1.2011	A. ŠTĚBNAROVÁ 1585853680	<i>[Signature]</i>	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Oddělení financí I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

IOP projekt EU CZ.1.06/3.2.01/03.06020
 Název projektu: Zvýšení efektivit v oblasti diagnostických procesů
 Předpokládané dat. ukončení real. projektu: 31.10.2010
 Celkové výdaje projektu: 30 000 000,00 ISPROFIN č. 23531C0627
 25 500 000,00 -ERDF (85%)
 4 500 000,00 -vl.zdroje (15%)

ČERPÁNÍ: středisko: 9089 Rozpočet: 29 600 000,00 25 157 000,00 26.5.2010
 25 160 000,00 85%
 4 440 000,00 15% SS 3233316020

Rok 2010:

Hmotný a nehmotný majetek:				29 600 000,00	25 160 000,00	4 440 000,00		25 157 000,00	4 443 000,00						
Smlouva č.	Firma	Druh dodávky	Kč	85%		15%		Fa č.	85%		15%		Spec.symbol	Zařazeno do majetku	Invent. číslo
				SF	VZ	SF	VZ		Uhrazeno dne	Uhrazeno dne					
S2010-140	Transkontakt-Medical	HW+SW-zvýš. efekt. diag. proc.	-29 596 432,50	-25 156 967,62	-4 439 464,88	50/38	-25 156 967,62	-4 439 464,88	29.9.2010	27.9.2010	3233316020	11/2010	1023968 až 1024012,		
S2010-140	Transkontakt-Medical	HW+SW-zvýš. efekt. diag. proc.	-0,50	-0,43	-0,07	50/50	-0,43	-0,07	29.9.2010	27.9.2010	3233316020	11/2010	1024074		
Čerpání:			-29 596 433,00	-25 156 968,05	-4 439 464,95		-25 156 968,05	-4 439 464,95							
		Rozdíl:	3 567,00	3 031,95	535,05		31,95	3 535,05							

středisko: 9089

Rozpočet : publicita
 stálá pamětní deska (1 ks) 50 000,00 20 000,00 17 000,00 (85%)
 3 000,00 (15%)
 ost. náklady na propagaci a publicitu (1 ks) 30 000,00 25 500,00 (85%)
 4 500,00 (15%)

Uvolněný limit: 42 500,00 (85%) 23.4.2010

SS 323316020

Publicita:				50 000,00	42 500,00	7 500,00		42 500,00	7 500,00				
Smlouva č.	Firma	Druh dodávky	Kč	85%		15%		Fa č.	85%		15%		Spec.symbol
				SF	VZ	SF	VZ		Uhrazeno dne	Uhrazeno dne			
	Ing. Paveika, Olomouc	graf. přípr. pamět. desky	-16 300,00	-13 855,00	-2 445,00	10/6434	-13 855,00	-2 445,00	29.10.2010	26.10.2010	323316020		
	D. Horký, Třinec	zprac. a správa web. stránek	-10 600,00	-9 010,00	-1 590,00	10/6435	-9 010,00	-1 590,00	29.10.2010	26.10.2010	323316020		
	Eufour Olomouc	realizace tiskové konference	-10 200,00	-8 670,00	-1 530,00	10/6437	-8 670,00	-1 530,00	29.10.2010	26.10.2010	323316020		
Čerpání:			-37 100,00	-31 535,00	-5 565,00		-31 535,00	-5 565,00					
		Rozdíl:	12 900,00	10 965,00	1 935,00		10 965,00	1 935,00					

Název projektu: Zvýšení efektivit v oblasti diagnostických procesů

středisko: 9089

Rozpočet: řízení projektu 350 000,00
 náklady na řízení projektu (1 smlouva) 238 800,00 202 980,00 (85%)
 35 820,00 (15%)
 nákl. na admin. výběr. řízení (1 smlouva) 111 200,00 94 520,00 (85%)
 16 680,00 (15%)

Uvolněný limit: 297 500,00 (85%) 23.4.2010

SS 3233216020

pol. 4. - celkem

Řízení projektu:				350 000,00	297 500,00	52 500,00		297 500,00	52 500,00				
Smlouva č.	Firma	Druh dodávky	Kč	85%		15%		Fa č.	85%		15%		Spec.symbol
				SF	VZ	SF	VZ		Uhrazeno dne	Uhrazeno dne			
4.3.2.	S-2009-433	Moravia Medical, Brno	-111 200,00	-94 520,00	-16 680,00	10/2769	-94 520,00	-16 680,00	1.6.2010	1.6.2010	3233216020		
4.3.1.	S-2010-034	Centr. evr. proj., Hr. Králové	-238 800,00	-202 980,00	-35 820,00	10/6494	-202 980,00	-35 820,00	8.11.2010	4.11.2010	3233216020		
Čerpání:			-350 000,00	-297 500,00	-52 500,00		-297 500,00	-52 500,00					
		Rozdíl:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

účet - 916 - INV	
Uvolněno:	25 157 000,00
Čerpání:	-25 156 968,05
Rozdíl:	31,95

účet - 9822 - NIV	
Uvolněno:	340 000,00
Čerpání:	-329 035,00
Rozdíl:	10 965,00

Vypracovala:
 Alena Štýbnarová - vedoucí OFI

Pokyn k nastavení rozpočtového limitu výdajů státního rozpočtu v roce 2010

investor Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova 6, 775 20, Olomouc
 ičo 00098892
 org PO

č.kapitoly	č.ppg	č.akce	název akce	účet	paragraf	kód VPS;SR/SF	6351	5331	limit r. 2010	z toho NNPV	z toho 178/2005	Uvolnit v měsíci		zbyvá uvolnit		
												12	uvolněno celkem			
235	11J	0604	FN Olomouc - příprava rekonstrukce hlavní budovy	916	3521		84 302,000		84 302,000		84 302,000	3 198,000	84 302,000	0,000	0,000	
				Celkem z 916			84 302,000		84 302,000		84 302,000	3 198,000	84 302,000	0,000	0,000	
		0701	FN Olomouc - humanizace prostředí LDN	916	3521		2 680,000		2 680,000					0,000	2 680,000	0,000
				Celkem z 916			2 680,000		2 680,000				0,000	0,000	2 680,000	
		0702	FN Olomouc - modernizace radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky - II. etapa	916	3521		147 000,000		147 000,000			147 000,000		147 000,000	0,000	0,000
	Celkem z 916				147 000,000		147 000,000		147 000,000		147 000,000	0,000	0,000			
	0703	FN Olomouc - operační sály dětské chirurgie	916	3521		45 000,000		45 000,000					45 000,000	0,000	0,000	
			Celkem z 916			45 000,000		45 000,000				45 000,000	0,000	0,000		
	31C	0611	FN Olomouc - modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra - INV	916	3549	SR	88,644		88,644					0,000	88,644	0,000
						SF	502,317		502,317		502,317		0,000	0,000	502,317	
		Celkem z 916			590,961		590,961		590,961			0,000	0,000	590,961		
		FN Olomouc - modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra - NIV	9822	3549	SR		166,723		166,723		166,723			18,000	148,723	0,000
					SF		941,431		941,431		941,431			102,000	102,000	839,431
		Celkem z 9822			1 108,154		1 108,154		1 108,154				120,000	120,000	988,154	
	0627	FN Olomouc - zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů - INV	916	3549	SF	25 160,000		25 160,000		25 160,000			25 157,000	25 157,000	3,000	
Celkem z 916				25 160,000		25 160,000		25 160,000		25 157,000	25 157,000	3,000				
FN Olomouc - zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů - NIV	9822	3549	SF		340,000		340,000		340,000			340,000	340,000	0,000		
	Celkem z 9822			340,000		340,000		340,000		340,000	340,000	340,000	340,000	0,000		
0654	Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí ve FN Olomouc - INV	916	3549	SF	20 796,000		20 796,000		20 796,000			20 708,788	20 708,788	87,212		
		Celkem z 916			20 796,000		20 796,000		20 796,000		20 708,788	20 708,788	87,212			
		Modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí ve FN Olomouc - NIV	9822	3549	SF		455,000		455,000		455,000			455,000	455,000	0,000
Celkem z 9822				455,000		455,000		455,000		455,000	455,000	455,000	0,000			
Celkem z 916			325 528,961		0,000	325 528,961		46 546,961		231 302,000	3 198,000	322 167,788	45 865,788	3 361,173		
Celkem z 9822			0,000		1 903,154		1 903,154		1 903,154		0,000	0,000	915,000	988,154		
Celkový součet			325 528,961		1 903,154		327 432,115		48 450,115		231 302,000	3 198,000	323 082,788	46 780,788	4 349,327	

IR - státní rozpočet, SF - strukturální fondy, NNPV - náklady z nesořezbovaných profesních výdajů, 178/2005 - zákon č. 178/2005 Sb.

Jpozornění pro investora (příjemce dotace):

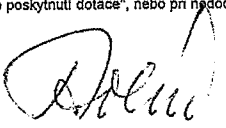
Při realizaci jednotlivých akcí a jejich financování je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., ve znění vyhl. 11/2010 Sb. účastí státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Uvolněné prostředky jsou zúčtovatelné v roce 2010. Účelové určení rozpisu je závazné.

Ministerstvo zdravotnictví si vyhrazuje možnost úpravy rozpisu v návaznosti na změny závazných ukazatelů státního rozpočtu nebo na základě neplnění podmínek čerpání finančních prostředků stanovených správcem příslušného programu ve "Stanovení výdajů a financování akce", příp. "Rozhodnutí o poskytnutí dotace", nebo při nedodržení shora citovaných právních norem účastníkem programu.

Praze dne 1.12.2010

pracoval: Ing. Havlín, tel. 224972626



Ing. Zdeněk Kot
 ředitel odboru investičního rozvoje

