



**Nemocnice Milosrdných bratří Letovice**

příspěvková organizace, Pod Klášteřem 17, 679 61

IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250

---

## ZPRÁVA

# O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**za rok 2011**

V Letovicích dne 24.2.2012



## **Obsah:**

<b>Úvodní slovo ředitele příspěvkové organizace</b>	str. 5
<b>I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace</b>	str. 7
<b>I. 1. Management</b>	str. 7
<b>I. 2. Léčebně preventivní péče</b>	str. 11
<b>I. 3. Ošetrovatelská péče</b>	str. 13
<b>I. 4. Provozní činnosti</b>	str. 24
<b>I. 5. Technické činnosti</b>	str. 27
<b>II. Plnění úkolů v personální oblasti</b>	str. 30
<b>III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření</b>	str. 33
<b>III. 1. Výnosy</b>	str. 36
<b>III. 2. Náklady</b>	str. 40
<b>III. 3. Finanční majetek</b>	str. 45
<b>III. 4. Pohledávky a závazky</b>	str. 45
<b>III. 5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv</b>	str. 68
<b>III. 6. Investice</b>	str. 69
<b>III. 7. Doplnková činnost</b>	str. 72
<b>IV. Autoprovoz</b>	str. 73
<b>V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem</b>	str. 74
<b>VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů</b>	str. 78
<b>VII. Kontrolní činnost</b>	str. 84
<b>VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků</b>	str. 93



Milí přátelé, kolegové a spolupracovníci, pacienti se svými rodinami, vážený zřizovateli!

Ve své předmluvě k výroční zprávě Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. bych chtěla zdůraznit a vyzvednout nejdůležitější aspekty, které nejvíce ovlivnily dění v naší nemocnici v uplynulém roce, zejména rekonstrukční práce za cca 22 milionů korun (6/2010 - 9/2011).

Rok 2011 byl pro nás mimořádně náročný zejména po stránce organizační – jak zajistit provoz a chod nemocnice při rozsáhlých rekonstrukčních stavebních úpravách v areálu nemocnice a později po dobu čtyř měsíců přímo na dvou odděleních nemocnice a při tom nezhoršit péči o pacienty, dodržet bezpečnostní, hygienické a ošetrovatelské normy včetně požadavků zákoníku práce.

Dalším problémem byla ekonomika celého provozu nemocnice – jak se vyrovnat s dopady úhradové vyhlášky, kdy platby od zdravotních pojišťoven byly sníženy na 98% předchozích dvou let (to u nás znamená ztrátu téměř jednoho milionu korun za rok), jak si poradit se zákonným navýšením platů lékařů po akci „Děkujeme - odcházíme“, jak zvládnout propad tržeb od zdravotních pojišťoven přesahující dva miliony korun pro téměř půlroční omezení provozu na dvou odděleních nemocnice v souvislosti s rekonstrukčními úpravami.

Díky mimořádnému nasazení a výborné spolupráci a obětavosti všech zaměstnanců nemocnice se nám podařilo s těmito úkoly vypořádat. Veškeré stavební práce v nemocnici se i díky profesionalitě stavebníků obešly bez závažnějších problémů a komplikací a hlavně bez dopadu na kvalitu péče o naše klienty.

Ekonomické problémy jsme vyřešili hlavně díky pomoci zřizovatele, který nám zvýšil příspěvek na provoz o finanční prostředky, které se ušetřily při výběrovém řízení na naši investici „Rekonstrukce AaD“ (413 tis. Kč). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje také vyhovělo naší žádosti a schválilo nám změnu závazného ukazatele – snížení odvodu 1.500 tis. Kč na 0 Kč do Investičního fondu zřizovatele. Po zapojení části investičního a rezervního fondu a díky systematickým úsporným opatřením a některým organizačním změnám se nám podařilo v roce 2011 hospodařit stejně jako v minulých letech vyrovnaně, kladný hospodářský výsledek přes 50 tisíc Kč byl dosažen doplňkovou činností.

I v roce 2011 jsme se snažili rozšířit a zkvalitnit péči o naše pacienty a pokračovat ve spolupráci se zdravotnickými a sociálními zařízeními celého regionu na zajištění komunitních zdravotních služeb. Od února 2011 u nás pracuje na malý úvazek nemocniční hygienik a klinický psycholog, zaměstnanci nemocnice i odborová organizace spolupracují s vedením nemocnice při řešení důležitých otázek, jsou loajální a bez větších problémů plní náročné aktuální úkoly. Naše služby ve větší míře vyhledávají i pacienti z Brna a vzdálenějších okresů, občané Letovic a okolí nás vnímají jako „svou nemocnici“. Po stavebních úpravách v posledních dvou letech se podařilo v polovině nemocnice vytvořit kvalitní, moderní a útulné prostředí nejen pro pacienty ale i pro personál. V následujícím období musíme pracovat na dokončení certifikace nemocnice, na dokončení rekonstrukce zbývající části hlavní budovy nemocnice a na další pozitivní propagaci nemocnice hlavně v našem regionu. Dalším úkolem je prosazení rozšíření našich služeb u zdravotních pojišťoven, aby se zvýšila finanční samostatnost nemocnice a její konkurenceschopnost.

Děkuji všem pacientům a jejich blízkým za důvěru a trpělivost, kterou nám v uplynulém roce prokázali, všem kolegům a spolupracovníkům za mimořádné nasazení a loajálnost.

Děkuji zřizovateli za podporu a finanční pomoc při řešení ekonomických problémů v roce 2011 a za poskytnuté investiční prostředky, za které se podařilo rekonstruovat přes polovinu nemocnice a zlepšit a zpříjemnit prostředí pro naše pacienty i personál.

Dr. Drahoslava Královcová-ředitelka



# I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

## 1. Management

Název organizace : Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace

Adresa : Pod Klášteřem 17, 679 61 Letovice

IČO : 00387134

Telefon : 516 474 151

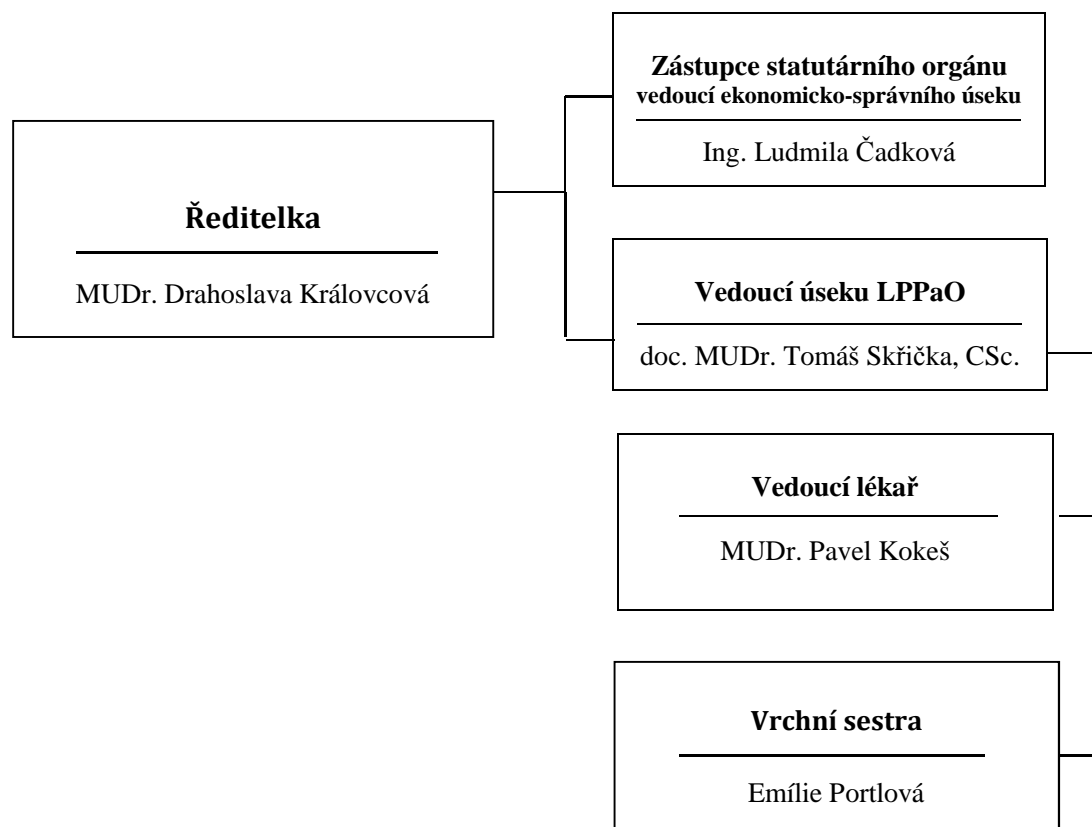
Fax : 516 474 151

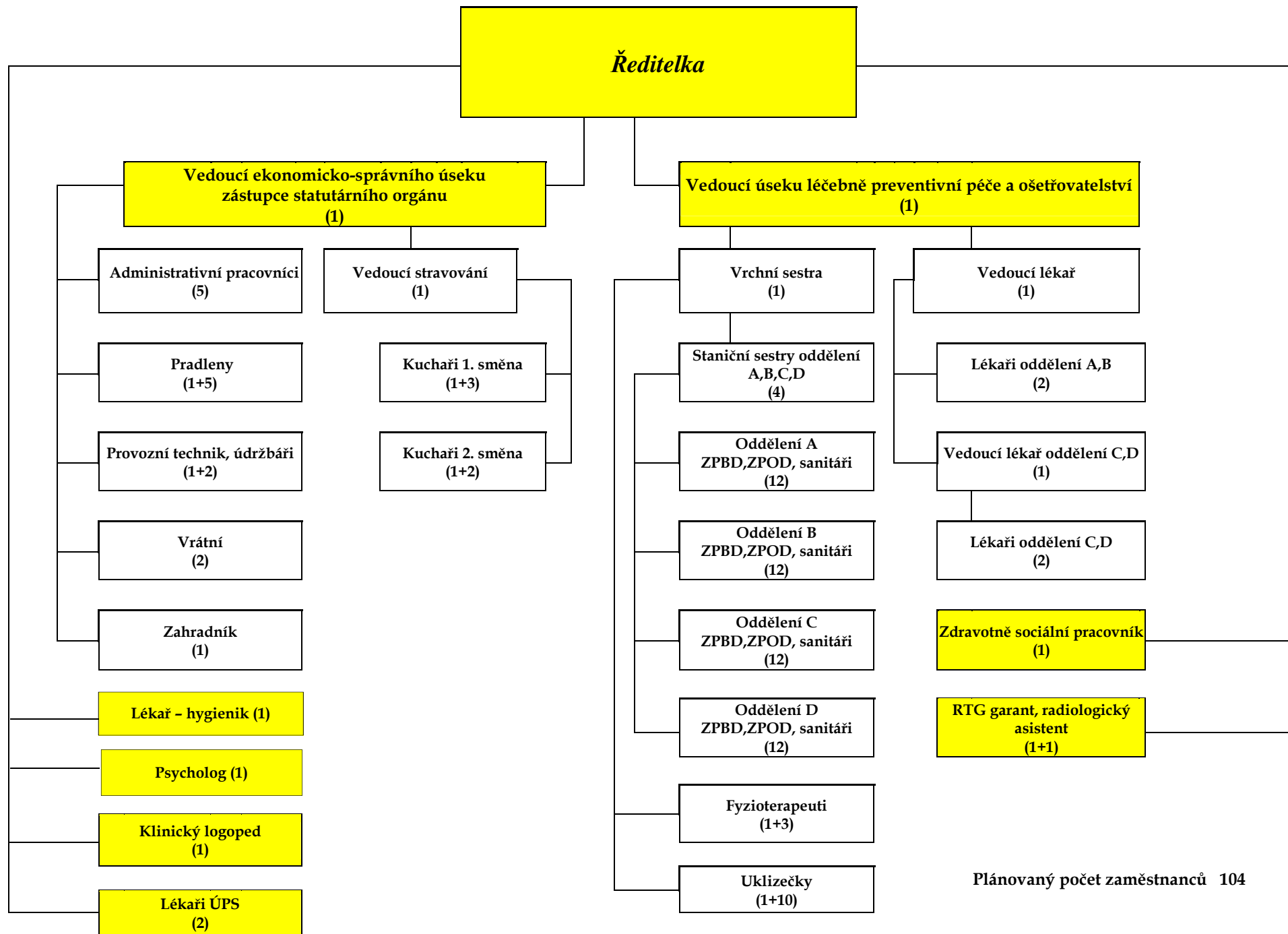
E-mail: [nmbletovice@nmbletovice.cz](mailto:nmbletovice@nmbletovice.cz)

[kralovcova@nmbletovice.cz](mailto:kralovcova@nmbletovice.cz)

www stránky: [www.nmbletovice.cz](http://www.nmbletovice.cz)

### *Vedení organizace k 31.12.2011*





Plánovaný počet zaměstnanců 104



### Získání certifikátu jakosti, akreditace, popř. další významné aktivity

V roce 2011 v nemocnici probíhaly náročné stavební rekonstrukční práce spojené s vysokým nárokem na veškerý personál a pacienty kvůli zajištění omezeného provozu a práce ve ztížených podmínkách. Z těchto důvodů byly přerušeny a omezeny aktivity spojené s přípravou na implementaci systému managementu kvality podle požadavků ISO 9001:2008 a ISO/EIC 27002:2005, které byly započaty v minulém roce. Můžeme ale s uspokojením konstatovat, že se nám podařilo udržet i v kritických podmínkách patřičnou úroveň péče o naše pacienty a nedošlo k žádným závažným problémům a komplikacím při zajišťování provozu nemocnice.

### Konkrétní realizované kroky k optimalizaci zdravotnického zařízení po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče

Rok 2011 byl pro vedení nemocnice i pro každého zaměstnance nesmírně náročný. Úhradovou vyhláškou bylo pro tento rok pro následnou péči stanoveno snížení plateb od zdravotních pojišťoven na 98% roku 2009, to u nás představuje ztrátu kolem 1 milionu korun. Díky dotaci zřizovatele (5.290 tis. Kč v roce 2010 a 10.217 tis. Kč v roce 2011) a díky vlastním zdrojům organizace (6.313 tis. Kč v roce 2010) mohly být od června 2010 do konce září 2011 realizovány další 2 stavební objekty investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“, a to „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže“ a „Rekonstrukce A a D“, která na ni přímo navazovala. Při těchto rekonstrukčních pracích došlo k více než čtyřměsíčnímu omezení provozu na dvou ze čtyř oddělení nemocnice, proto jsme dosáhli nižší obložnosti oproti plánu a tím vzniklá ztráta v tržbách od zdravotních pojišťoven představovala více než 2 miliony korun. Abychom se vyrovnali s touto situací, museli jsme omezit veškeré výdaje - opravy, nákupy zboží, omezili jsme přijímání nových pracovníků náhradou za důchodce, organizačními opatřeními jsme snížili počty pracovníků v úklidu, na zahradě, snížili jsme úvazek na vrátnici. Zvládnout nepříznivou ekonomickou situaci se nám podařilo také díky pomoci zřizovatele, který nám zvýšil příspěvek na provoz o finanční prostředky, které se ušetřily při výběrovém řízení na naši investici „Rekonstrukce AaD“ (413 tis. Kč). Zastupitelstvo Jihomoravského kraje také vyhovělo naší žádosti a schválilo nám změnu závazného ukazatele – snížení odvodu 1.500 tis. Kč na 0 Kč do Investičního fondu zřizovatele. Po zapojení části investičního a rezervního fondu a díky systematickým úsporným opatřením a některým organizačním změnám se nám podařilo v roce 2011 hospodařit stejně jako v minulých letech vyrovnaně, kladný hospodářský výsledek přes 50 tisíc Kč byl dosažen doplňkovou činností.

I přes mimořádně náročné pracovní podmínky ovlivněné stavebními pracemi se nám podařilo v nemocnici udržet stabilní prostředí, nedošlo ke zhoršení péče o pacienty, personál nemocnice byl loajální, také dopady protestní akce lékařů „Děkujeme – odcházíme“ se u nás neprojevíly.

Na konci roku 2010 si nemocnice rozšířila svou registraci nestátního zdravotnického zařízení o nové služby - radiologie a zobrazovací metody, ambulantní péče a o obor - všeobecná sestra - domácí péče, ambulantní péče. Na tyto nové služby bylo vypsáno a realizováno KÚ JMK výběrové řízení, jednání se zdravotními pojišťovnami průběžně probíhá, abychom mohli tyto nové zdravotní služby poskytovat pacientům z Letovic a okolí. Dále v nemocnici pokračujeme v přípravě na implementaci systému managementu kvality podle požadavků ISO 9001:2008 a ISO/EIC 27002:2005, personál nemocnice využívá možnosti navštěvovat kurzy od NCO NZO v rámci projektu Adaptabilita-zdravotnictví, pokračujeme v prevenci pádů pacientů, vzniku dekubitů, sledujeme hydrataci a výživu pacientů, zapojením do celospolečenských aktivit a regionálního dění se snažíme o pozitivní prezentaci nemocnice v regionu. Od února 2011 u nás na malý úvazek pracuje nemocniční hygienik a klinický psycholog, rozšiřujeme dobrovolnické hnutí.

### Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace

Stejně jako v roce 2010 se naše nemocnice spolu s Petřivalského nadací podílela na zajišťování a organizování 2. ročníku „Mezinárodního kongresu Letovice Care 2011“, který se konal ve dnech 19. - 21. 5. 2011 v Kulturním domě MKS Letovice a byl určen všeobecným praktickým lékařům, chirurgům, gastroenterologům, sestrám a odborníkům následné péče. Kongres se uskutečnil ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, Českou chirurgickou společností – sekcí koloproktologie, Českou asociací sester, Národním centrem ošetřovatelství, odborníky na hospicovou péči a domácí péči. Ze zahraničí se na organizaci podílela Nadace Rosa Gallo z Itálie. Z celé řady zahraničních špičkových odborníků kongres přivítal i Antonia Longa z Palerma, „otce“ staplerů pro léčbu hemoroidů a dalších nezhoubných onemocnění konečníku a řiti. Paralelně s chirurgickou částí zaměřenou na praktickou proktologii a jednodenní chirurgii v proktologii probíhala i všeobecná část zaměřená na interdisciplinární následnou péči určenou pro praktické lékaře, LDN, hospice, ústavy sociální péče a domácí péči. Kongres má trvalou podporu města Letovice a celé infrastruktury. Za naši nemocnici se aktivně zúčastnili doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc. a MUDr. Štefan Tóth a MUDr. Drahoslava Královcová, ostatní zaměstnanci nemocnice přijali pasivní účast na kongresu nebo se podíleli na organizačním zajištění kongresu.

### Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Stejně jako v minulých letech i v roce 2011 naše organizace obdržela peněžní dary účelově neurčené ve výši 95 tis. Kč převážně od našich pacientů nebo jejich rodin.

Dále organizace obdržela věcné dary v celkové pořizovací ceně 17.060,- Kč (podrobný rozpis viz.V. - Zdůvodnění přírůstků majetku).

### Řešení mimořádné události, při níž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život

V roce 2011 jsme zaznamenali tyto významnější mimořádné události:

1. 55-letý muž po požití alkoholických nápojů vyžadoval okamžité propuštění z nemocnice, lékař ÚPS musel povolat policii ČR. Pacient po zklidnění, poučení a podepsání negativního reverzu byl ihned propuštěn.
2. Personál nemocnice neoznámil nejbližším příbuzným úmrtí pacienta, rodina se o této skutečnosti dozvěděla až druhý den po jeho úmrtí při návštěvě v nemocnici. Vše bylo řešeno osobní ústní i písemnou omluvou ředitelky a ošetřujícího lékaře. Byla přijata organizační opatření, aby se tato situace již neopakovala.
3. 56-letý pacient s organickým psychosyndromem po kraniotraumatu v prosinci 2011 nedovoleně opustil nemocnici. Byl pouze v pyžamu bez dokladů a finančních prostředků. Za pomoci přivolané policie ČR byl pacient do 3 hodin přivezen zpět do nemocnice z místa svého bydliště, kam se dopravil vlakem. Protože neutrpěl žádnou újmu na zdraví, mohl být následně přeložen na psychiatrii.

## I. 2. Léčebně preventivní péče

### a) údaje k lůžkové, ambulantní péči a komplementu (tabulka A, tabulka B, tabulky C), komentář k využití lůžkového fondu, ambulantní složky a komplementu

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice je léčebna pro dlouhodobě nemocné, která poskytuje lůžkovou následnou péči, péči poradenskou, ošetrovatelskou, diagnostickou, preventivní, rehabilitační a léčebnou. Celkový počet lůžek je 120 na 4 ošetrovacích jednotkách.

Ke zlepšení péče o pacienty nemocnice zaměstnává 4 fyzioterapeutky, má dobře vybavenou rehabilitační tělocvičnu, kde je aplikována i fyzikální terapie. Dále nemocnice provozuje RTG pracoviště, které provádí výkony pro pacienty LDN v rámci ošetrovacího dne. K zajištění sociálních potřeb klientů nemocnice zaměstnává sociálně-zdravotnickou pracovníci, v nemocnici pracuje na malý úvazek klinická logopedka, nově klinický psycholog a ústavní hygienik. Pro zajištění spirituálních potřeb pacientů nemocnice externě spolupracuje s pastoračním pracovníkem Brněnského biskupství, který dochází do nemocnice minimálně 2x týdně. Nemocnice zajišťuje i odbornou praxi studentů středních zdravotnických škol, studentů z lékařských a jiných fakult.

Na začátku roku 2011 proběhlo na KÚ JMK výběrové řízení na nové služby - radiologie a zobrazovací metody, ambulantní péče a obor - všeobecná sestra - domácí péče, ambulantní péče, o které si nemocnice rozšířila svou registraci nestátního zdravotnického zařízení v roce 2010. Do konce roku se nepodařilo tyto služby se zdravotními pojišťovnami nasmlouvat.

Jinou ambulantní péči a komplement nemocnice neprovozuje.

V průběhu roku 2011 byly realizovány 2 investiční stavební akce, při kterých musel být dlouhodobě (4 měsíce) omezen provoz na dvou odděleních nemocnice, z tohoto důvodu jsme mohli zdravotním pojišťovnám vykázat o 1.975 ošetrovacích dnů méně než v roce 2010, takže došlo k poklesu tržeb o více než 2 miliony korun. I přesto dosáhla nemocnice obložnosti 91,6%. Průměrná ošetrovací doba 56,85 dne je v relaci s celorepublikovými ukazateli a s předchozími obdobími.

### b) zajištění zdravotnických služeb či odborností, které organizace nezajišťuje svými zaměstnanci, ale potřebuje je ke své činnosti (např. laboratoře, patologie atd.)

Laboratorní služby a veškeré služby komplementu a odborná konzilia jsou zajištěny zdravotnickými zařízeními okresu Blansko - nemocnice Boskovice, nemocnice Blansko, ambulantní specialisté.

Jedná se o tyto služby:

Laboratoř biochemická, hematologická, mikrobiologická, patologie, některá RDG vyšetření, sonografie, CT, traumatologie, ortopedie, chirurgie - nemocnice Boskovice.

V oboru nukleární medicína a mamografie - nemocnice Blansko.

Některé konziliární služby v oborech ortopedie, urologie, gynekologie, psychiatrie, oční a ORL, dermatovenerologie, stomatologie jsou zajišťovány privátními lékaři podle aktuální potřeby zařízení.

### c) zajištění ústavní pohotovostní služby

V roce 2011 byly stejně jako v minulosti ústavní pohotovostní služby zajišťovány 7 kmenovými lékaři v rámci povolené přesčasové práce a na základě dohod o pracovní činnosti na konzultační a kontrolní činnost v neodkladné péči mimo řádnou pracovní dobu. Na základě dohod o pracovní činnosti se na zajištění ústavních pohotovostních služeb podílí i externí spolupracovníci - 2 lékaři (praktičtí lékaři). Vždy je na pracovišti přítomen 1 lékař v době od 15.30 hod. do 7.00 hod. ve všedních dnech, ve dnech pracovního klidu a ve státních svátcích od 7.00 hod. do 7.00 hod. následujícího dne.

d) počet řešených stížností dle jednotlivých oddělení, z toho oprávněných

V roce 2011 nebyla v nemocnici řešena žádná stížnost.

e) šetření spokojenosti pacientů včetně výsledků

K vyjádření spokojenosti nebo nespokojenosti s péčí v naší nemocnici mají pacienti a jejich rodiny k dispozici na každém poschodí anonymní schránku, mohou se obracet na dobrovolné spolupracovníky a pastoračního asistenta. Pravidelné dotazníkové šetření spokojenosti je vzhledem ke skladbě našich klientů problematické, proto jsme se rozhodli pro jednorázovou dotazníkovou akci u všech hospitalizovaných pacientů, sběr dat prováděla na konci roku 2011 dobrovolná spolupracovnice:

PhDr. Hloušek Vladimír: **Kvalita podmínek pobytu v LDN v hodnocení jejich klientů**

**Cíl zkoumání a metoda**

V prosinci 2010 byla administrována anonymní anketa 44 seniorům (30 ženám, 14 mužům), klientům NMB Letovice (dále jen „nemocnice“). Sběr dat byl svěřen instruované pracovníci neziskové nevládní organizace, která do nemocnice docházela v návštěvních hodinách. Cílem šetření bylo zjistit názor klientů na kvalitu léčebné péče a kvalitu podmínek pobytu v nemocnici. Respondentům byly administrovány otázky:

„PROSÍM, PŘIDĚLTE ŠKOLNÍ ZNÁMKU K TĚMTO VĚTÁM (1-5):

strava mi chutná

sestry jsou vstřícné

doporučím nemocnici známým

lékaři své práci rozumí

vybavení pokoje mi vyhovuje

péče sester je kvalitní

můj zdravotní stav se zlepšil

návštěvy mohou do mého pokoje kdykoli

sanitáři mi ochotně pomohou

uklízečky bývají příjemné.“

**Diskuze a závěr**

Subjektivní postoje pacientů jsou významnými prediktory vyhledávání zdravotnické péče. V době tvrdé soutěže mezi zdravotnickými zařízeními o finanční prostředky, které klienti přináší, je otevřená sebereflexe pro nemocnici *conditio sine qua non*. Relativně nejnižšího výsledku dosáhla položka STRAVA. Její hodnocení nepředstavuje pro respondenty posuzování konkrétní osoby.

Respondenti mohli do kritických odpovědí promítat postoje i ke skutečnostem, které nemusely být do ankety vůbec zahrnuty – například obecnou nespokojenost s péčí o seniory ve společnosti, nízké důchody, apod. Bezvýhradně pozitivní postoj k faktu, že NÁVŠTĚVY mohou do pokoje kdykoli, není třeba snad komentovat. Překvapivý výsledek konstatujeme u subjektivního zlepšení ZDRAVÍ (95,5%), když si uvědomíme, že jde o klienty léčebny dlouhodobě nemocných. Výrazně pozitivní hodnocení PÉČE SESTER (95,5%) a příjemného vystupování UKLIZEČKY svědčí o vysokém ocenění významu těchto profesí pro přímý každodenní kontakt. Z komentářů respondentů k položkám lze vytěžit podněty ke zlepšení subjektivní pohody klientů. Ke korekci pozitivních hodnocení nutno uvést, že byly dotazovány osoby schopné spolupráce, slovní komunikace, vědomého rozhodnutí a sociálně žádoucího jednání. Převažující kladné hodnocení bylo v této studii ovlivněno konkrétními sociálními vztahy mezi zaměstnanci nemocnice a pacienty. Tvrdší klasifikaci by nemocnice obdržela v anonymní anketě sejmuté ve více neutrálním prostředí.

Literatura:

Miovský, M.: Kvalitativní analýza v psychologickém výzkumu, Grada, Praha 2009,

ISBN 80-247-1362-4

V Letovicích 20. února 2012.



Název zařízení: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášteřem 55/17, 679 61 Letovice

**Tabulka B**  
peněžní údaje uvedeny v tis. Kč

Oddělení	Přepočt. počet lékařů	Přepočt. počet nelékařských povolání podle zákona č. 96/2004 Sb.	Mzdové náklady + OON (účet 521) <sup>1)</sup>	Náklady oddělení <sup>1)</sup>	Výnosy oddělení	2007	2008	2009	2010	2011
						Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření	Celkový počet provedených vyšetření
radiodiagnostika										
z toho CT	x	x	x	x	x					
mamografie	x	x	x	x	x					
angiografie	x	x	x	x	x					
mikrobiologie										
hematologie										
biochemie										
patologie										
lékárna										
...										
...										

<sup>1)</sup> **Pouze přímé náklady** (osobní náklady, materiál, energie, služby, ...), **bez** režii správních "neléčebných" středisek.

**Komentář:**

Organizace zaměstnává na RTG pracovišti 0,5 úvazku 1 radiologickou asistentku. Garance je zajištěna 0,2 úvazkem externího lékaře. Tyto výkony nejsou vykazovány zdravotním pojišťovnám. Jedná se o výkony pro pacienty NMB v rámci ošetřovacího dne.

V Letovicích dne: 13.2.2012
Kontaktní osoba: Jiřina Purketová
Telefon: 516474151/111
E-mail: pokladna@nmbletovice.cz
Schválil: MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka



AMBULANCE	2007			2008			2009			2010			2011		
	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*	Počet vyšetření	Přepoč. počet lékařů*	Přep.počet nelékař. povolání*
nemocnice vyplní názvy ambulancí dle své skutečnosti:															
interní															
...															
...															
...															
chirurgická															
...															
...															
...															
gynekologická															
....															
...															
pediatrická															
...															
...															
...															
...															
...															

\* stav k poslednímu dni roku

v tis. Kč

LÉKÁRNA	2007	2008	2009	2010	2011
Výdej na recepty					
Přímý prodej					
Výdej na poukazy					
Výdej léků pro nemocnici					
Výdej SZM pro nemocnici					

**Komentář:** Ambulantní péče není v NMB Letovice poskytována. NMB Letovice neprovozuje ústavní lékářnu.

V Letovicích dne: 13.2.2012
Kontaktní osoba: Jiřina Purketová
Telefon: 516474151/111
E-mail: pokladna@nmbletovice.cz
Schválí: MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka



Stav k 31. 12. .... (rok)	Přehled o lékařské službě první pomoci (LSPP) v Jihomoravském kraji								
Název zdravotnického zařízení poskytujícího LSPP									
Adresa zdravotnického zařízení poskytujícího LSPP									
Adresa ordinace poskytující LSPP									
Druh LSPP	<i>*dospělí dospělí+děti</i>	<i>děti</i>	<i>stomatolog.</i>	<i>*dospělí dospělí+děti</i>	<i>děti</i>	<i>stomatolog.</i>	<i>*dospělí dospělí+děti</i>	<i>děti</i>	<i>stomatolog.</i>
Počet ošetřených osob									
Ohledání zemřelých (ANO/NE)									
Počet výjezdů služby ohledání zemřelých									
Příjmy za rok celkem (v tis. Kč)									
z toho od zdravotních pojišťoven									
od Jihomoravského kraje									
regulační poplatky									
jiné příjmy									
Náklady za rok celkem (v tis. Kč)									
Ordinační doba LSPP									
Počet lékařů střídajících se ve službách									
Počet lékařů v 1 směně									
Mzda lékaře Kč/hod.									
Počet sester střídajících se ve službách									
Počet sester v 1 směně									
Mzda sester Kč/hod.									
Poznámka									

\*nehodící se škrtněte (vymažte)

Pozn.: Do kolonky "Poznámka" uveďte počet měsíců poskytování LSPP, pokud nebyla poskytována celoročně.

**Komentář:** LSPP není v NMB Letovice poskytována.

V Letovicích dne: 13.2.2012

Schválil: MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka

Vypracoval: Jiřina Purketová

Telefon: 516474151/111

E-mail: pokladna@nmbletovice.cz

f) vzdělávací a osvětové akce pro laickou veřejnost a jiná veřejně prospěšná činnost

Kromě organizování Kongresu s mezinárodní účastí Letovice Care 2011 v měsíci květnu se zaměstnanci nemocnice aktivně podílejí na celospolečenských i místních veřejných aktivitách. MUDr. Drahoslava Královcová pravidelně navštěvuje setkání Klubu důchodců, akcí organizovaných Novým sdružením zdravotně postižených, pracuje jako vedoucí sociálně-zdravotní komise Města Letovice. V budově nemocnice v historické lékárně probíhají od jara do zimy prohlídky v rámci aktivit Městského kulturního střediska Letovice, poskytovali jsme zázemí pro akce pořádané Milosrdnými bratry a letovickou farností, před Vánocemi pro koncert Václava Hudečka. Všechny tyto aktivity slouží k pozitivní propagaci nemocnice.

g) informace o LSPP (v případě, že ji organizace poskytuje) – tabulka D

Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. LSPP neposkytuje.

h) počet cizinců ošetřených v organizaci v roce 2011 v členění dle jejich státní příslušnosti

V roce 2011 nebyl v NMB ošetřen žádný cizí státní příslušník.

### **I. 3. Ošetrovatelská péče**

a) kvalita lůžek

Všechna lůžka v nemocnici odpovídají současným požadavkům na kvalitu poskytování ošetrovatelské péče, byla pořízena v posledních 2-10 letech.

Na všech odděleních nemocnice jsou elektricky ovladatelná polohovací pojízdná lůžka s hydraulickým zdvihem a příslušenstvím. Každé ze 120 lůžek má pasivní antidekubitní matraci pro střední riziko vzniku dekubitů, na každé stanici jsou k dispozici 3 aktivní antidekubitní matrace s kompresorem, na dvě lůžka byly zakoupeny antidekubitní matrace SLK III + IV založené na moderní technologii vysokotubusového střídavého tlakového systému s patentovaným vnitřním tubusovým systémem k prevenci a léčbě dekubitu až do 3. - 4. stupně.

b) zajištění prevence dekubitů

K zajištění prevence vzniku dekubitů slouží systém vyhodnocení rizika vzniku dekubitů podle Nortonové do 4 hodin po přijetí pacienta k hospitalizaci. Podle výsledku vstupního vyšetření jsou přijímána následná opatření – zavedení pravidelného polohování pacienta, zajištění antidekubitních pomůcek, zajištění odpovídající výživy a hydratace pacienta. U příchozích pacientů s dekubity zavádíme patřičnou dokumentaci a provádí se adekvátní ošetrování dekubitů podle ordinace lékaře, který za léčbu dekubitů odpovídá. Rizikovní pacienti a pacienti s dekubity se pravidelně polohují po dvou hodinách během denní a po třech hodinách během noční služby za použití antidekubitních pomůcek. Používáme kosmetické přípravky vhodné pro prevenci dekubitů.

Důsledným používáním kvalitních inkontinenčních pomůcek v celé nemocnici došlo k navýšení komfortu u pacientů s inkontinencí a ke zmenšení rizika vzniku dekubitů a jiných poškození kůže.

#### c) výskyt dekubitů

V roce 2011 bylo ošetřováno celkem 91 pacientů s dekubity. U 71 pacientů byly již dekubity zaznamenány při příjmu, u 21 pacientů dekubity vznikly během hospitalizace.

Zaznamenali jsme zvýšení výskytu dekubitů oproti předchozímu roku asi o čtvrtinu, je to způsobeno tím, že přijímáme mnohem rizikovější pacienty v závažnějších stavech.

Nově se dekubity vytvořily u zcela imobilních pacientů po úrazech a operacích, u pacientů se závažnými neurologickými onemocněními spojenými s poruchami vědomí, velice rychle progredovaly dekubity u akutních infekcí spojených s horečkami a dehydratací a také se projevíly jako průvodní znak u onkologických nemocných v terminálním stádiu jejich nemoci. Vzhledem k zavedeným preventivním opatřením a důsledné kontrole s trvalým zajišťováním kvalitního ošetrovatelského procesu můžeme konstatovat, že vznik nových dekubitů u našich pacientů byl zapříčiněn jejich celkovým špatným zdravotním stavem, nespojísel s ošetrovatelskou péčí.

#### d) použití ošetrovatelských standardů v praxi

Součástí ošetrovatelského procesu v NMB Letovice je důsledné dodržování ošetrovatelských standardů, které jsou aktualizovány a doplňovány podle nových pravidel a poznatků a podle potřeb našeho zařízení a našich pacientů. Péče o naše klienty je proto kvalitnější, prostředí u nás je bezpečnější, což se projevuje i větší spokojeností pacientů a personálu.

#### e) výskyt mimořádných událostí

Mimořádné události jsou pravidelně sledovány a vyhodnocovány s přijímáním následných preventivních opatření.

1x pacient po požití alkoholu propuštěn na negativní reverz za asistence policie

1x nedovolené opuštění nemocnice psychiatrickým pacientem

1x neoznámení rodině úmrtí pacienta

21 pacientů se vznikem dekubitů za hospitalizace u nás

173 pádů pacientů s 25 poraněními

2x pracovní úraz

#### f) zajištění bezpečnosti (jak je zajištěna bezpečnost pacientů – prevence pádů atd.)

Nemocnice NMB Letovice systematicky pracuje na zavádění opatření a postupů k zajištění větší bezpečnosti pacientů i personálu.

Stavební úpravy budovy a jednotlivých oddělení nemocnice, nově pořízené zařizovací předměty na pokojích-kvalitní lůžka, chodítka, vany, transportní vozíky, osvětlovací rampy, nové dorozumívací zařízení pacient-sestra atd. slouží k zvýšení bezpečnosti provozu na jednotlivých odděleních nemocnice.

Zavedení nových hygienických opatření - nový hygienický řád, dezinfekce rukou, bariérová opatření, centrální umývárna nádobí, reorganizace úklidu, důsledné používání jednorázových pomůcek také zvyšuje bezpečnost prostředí.

Ke zvýšení individuální bezpečnosti pacientů slouží systém identifikačních náramků, evidence léků s vyšší mírou rizika (hepariny, inzuliny, injekční roztoky s vyšší koncentrací chloridu draselného...), využití NIS k systematickému monitorování léčby a aktuálního stavu pacientů, alergií...

Pro bezpečí pacientů jsou důležitá preventivní opatření zavedená ihned po přijetí pacienta k hospitalizaci na základě vyhodnocení nutričního screeningu, hodnotící škály všedních činností podle Barthelové, rizika vzniku dekubitů podle Northonové, rizika vzniku pádů podle Conleyové.

Díky výše uvedeným opatřením jsme v NMB v roce 2011 zaznamenali pouze 173 pádů oproti komplikovaným 189 pádům pacientů v roce 2010:

1 x zlomenina krčku kosti stehenní	- chirurgicky ošetřeno
4 x hluboká tržná rána	- chirurgicky ošetřeno
9 x kožní oděrka	- ošetřeno na místě
11 x podkožní hematom	- ošetřeno na místě
<hr/>	
Celkem	25 poranění.
Celkem	148 pádů pacientů bez poranění.

### Data z jednotlivých oddělení ve struktuře:

#### a) vedení oddělení k 31.12.2011

120 lůžek LDN na 4 stanicích:

Ředitelka	MUDr. Drahoslava Královcová
Vedoucí úseku léčebně preventivní péče a ošetřovatelství	doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc.
Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Kokeš
Vrchní sestra	Emílie Portlová
Oddělení A	
Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Kokeš
Lékař	MUDr. Miroslav Blažek
	MUDr. Drahoslava Královcová
Staniční sestra	Zdeňka Kozáková
Oddělení B	
Vedoucí lékař	MUDr. Pavel Kokeš
Lékař	MUDr. Pavel Menšík
Staniční sestra	Milada Šlesingerová
Oddělení C	
Vedoucí lékař	MUDr. Štefan Tóth
Lékař	MUDr. Pavel Menšík
	doc. MUDr. Tomáš Skříčka, CSc.
Staniční sestra	Marie Kambová
Oddělení D	
Vedoucí lékař	MUDr. Štefan Tóth
Lékař	MUDr. Vít Potrusil
Staniční sestra	Ludmila Hrdá

b) personální změny na pracovišti ve sledovaném roce

V průběhu sledovaného období nedošlo v personálním obsazení k zásadním změnám. Ve druhé polovině roku odešla jedna pracovnice – sanitářka do starobního důchodu a v důsledku vysoké nemocnosti na začátku roku byly přijaty pouze na krátkodobé zástupy 2 všeobecné sestry - důchodkyně. Od měsíce února pracuje v nemocnici na úvazek 0,2 ústavní hygienik MUDr. Zdeněk Kachlík a klinický psycholog PhDr. Vladimír Hloušek.

c) postgraduální vzdělávání, atestace, pomaturitní specializační studium, resp. získávání specializované způsobilosti k výkonu povolání dle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb.

V roce 2011 ukončily pomaturitní specializační studium 2 fyzioterapeutky v oboru „Aplikovaná fyzioterapie“, takže v současnosti u nás pracují 4 plně graduované fyzioterapeutky.

Jeden lékař pokračuje ve stážích na akreditovaných pracovištích z důvodu prohlubování kvalifikace a získání specializace v oboru FBLR.

Všeobecné sestry využívají nabídku na absolvování certifikovaných kurzů od NCO NZO v rámci projektu Adaptabilita-zdravotnictví, který je hrazen z evropských fondů (specifická ošetrovatelská péče o chronické rány a defekty, kvalita a bezpečí zdravotní péče, externí kontrola kvality, prevence a analýza rizik ve zdravotní péči, chronická bolest-možnosti léčby, komplexní péče o onkologicky nemocného, péče o pacienta se zavedeným portem, ošetrovatelská péče o cévní vstupy).

d) aktivní účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích, odborná publikační činnost zaměstnanců (jmenovitě)

Dne 20. - 21.5.2011 na Kongresu s mezinárodní účastí Letovice Care 2011 vystoupili aktivně se svým příspěvkem doc. MUDr. Skříčka Tomáš, CSc., MUDr. Tóth Štefan a MUDr. Královcová Drahoslava.

e) nově pořízené přístroje nebo technologie, nově zavedené diagnostické a léčebné postupy, novinky v ošetrovatelské péči

V roce 2011 v nemocnici probíhaly rekonstrukční stavební práce na dvou odděleních, a proto vzhledem k nutnosti omezit celkové výdaje nemocnice byl omezen nákup složitějších a finančně náročnějších přístrojů a technologií. Pořizovali jsme pouze zařízení nezbytně nutná pro provoz nemocnice, zařizovací předměty do nově vybudovaných prostor nemocnice a zařízení nutná ke splnění požadavků nové zdravotnické legislativy (Vyhláška MZ ČR o věcném a technickém vybavení ZZ).

Na základě výběrových řízení byly pořízeny tyto přístroje:

2 čističky vzduchu značky THERAPY AIR ION pro prevenci přenosu nozokomiálních infekcí

2 infuzní volumetrické pumpy značky VP 1000P k parenterální aplikaci infuzních roztoků

Na základě darovacích smluv byl pořízen tento majetek:

2 monitory vitálních funkcí, ke kterým bylo dokoupeno příslušenství, invalidní vozík, chodítka a elektrické ošetrovatelské lůžko.

Po dokončení dvou investičních akcí na konci září 2011 jsme získali nový evakuační výtah, na každém patře nemocnice novou čajovou kuchyňku a vyšetřovnu pro provádění odběrů biologického materiálu, převazů, drobných chirurgických zákroků a v přízemí budovy centrální umývárnu nádobí pacientů.

Název zařízení: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

Tabulka E

Název oddělení	Počet velkých operací (operační sály)					Počet reoperací (operační sály)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
chirurgie										
z toho laparoskopické										
oční										
ORL										
ortopedie										
z toho laparoskopické										
gynekologie										
z toho laparoskopické										
urologie										
z toho laparoskopické										
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Název oddělení	Počet porodů				
	2007	2008	2009	2010	2011

Komentář: Operace nejsou v NMB Letovice prováděny.

V Letovicích dne: 13.2.2012
Kontaktní osoba: Jiřina Purketová
Telefon: 516474151/111
E-mail: pokladna@nmbletovice.cz
Schválil: MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka

Od října 2011 byl zaveden nový systém umývání nádobí pacientů, nyní v centrální umývárně, došlo k výměně plastového nádobí za nádobí porcelánové a ke změně nápojů užívaných pro zajištění pitného režimu u pacientů, nově čaje ovocné.

Do nově zrekonstruovaných dvou oddělení byly pořízeny osvětlovací rampy (na dvou pokojích s rozvodem medicínálního kyslíku), byl pořízen nový dorozumívací systém pacient-sestra s možností poslechu rozhlasu sluchátky a přesměrování telefonických hovorů zvenčí ke konkrétnímu pacientovi. Na oddělení D byla vybudována nová koupelna s hydraulickou vanou, 4 nové záchody pro pacienty, z toho jeden pro invalidy.

Od února 2011 po nástupu ústavního hygienika byla zavedena nová dezinfekční a preventivní opatření včetně sledování výskytu nozokomiálních nákaz a s tím spojených bariérových opatření při závažných infekcích. V rámci preventivních opatření došlo ke změně systému úklidu na odděleních – zpřísnění protiepidemických postupů, důsledné dodržování dezinfekčního řádu, denní výměna a praní mopů, které slouží k úklidu menších ploch než v předchozím období.

V úvodu roku 2011 po nástupu klinického psychologa byl proveden screening vybraných osobních rysů pracovníků naší nemocnice se zaměřením na kvalitu profesionálního přístupu se závěrem, že se v žádné ze sledovaných škál nevyskytly klinicky významné rozdíly od populační normy. Screening byl zaměřen na prevenci syndromu vyhoření.

Na konci roku proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na hodnocení spokojenosti pacientů s kvalitou podmínek pobytu v našem zdravotnickém zařízení, na základě kterého budeme dále monitorovat problematické oblasti (stravování, kvalita komunikace zdravotníků s pacienty atd).

Z novinek v diagnostice a ošetrovatelských postupech stojí za zmínku zvláště pokračování v realizaci prevence pádů, prevence vzniku dekubitů pacientů a v zajištění správné výživy našich klientů používáním nutričního screeningu při příjmu pacienta.

*f) přehled 10 nejčastějších diagnóz (vč. jejich slovního názvu)*

Rok		2011
Kód		Počet
		Hodnota
I70.9	Generalizovaná arteroskleróza	280
I25.9	Chronická ischemická choroba srdeční	179
I63 – I67.9	Cévní onemocnění mozku	170
S720 – S729	Zlomenina kosti stehenní	148
F01.1- F07.9	Poruchy duševní a poruchy chování	97
M15.9 – M65.8	Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně	95
C00 – C90.0	Zhoubné novotvary	65
E10 – E11.8	Diabetes mellitus	49
J18.0	Bronchopneumonie	44
I10	Esenciální hypertenze	42

*g) u operačních oborů uveďte počty operací a reoperací (tabulka E)*

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o. je léčebna pro dlouhodobě nemocné, operace se zde neprovádějí.

#### I. 4. Provozní činnosti

a) specifikace, popis provozních činností (prádelna, stravovací provoz, údržba, vrátnice, zahrada, likvidace odpadu)

b) srovnání nákladů na provozní činnosti v časové řadě 3 let

**Středisko prádelna** – provoz střediska je zajišťován vlastní činností v pracovní dny. Středisko prádelna má 6 zaměstnankyň. Úkolem střediska je celoročně praní a žehlení prádla pro potřeby organizace, vedení evidence pro kalkulaci hlavní a hospodářské činnosti. Vzhledem k omezenému provozu v měsíci červnu až září z důvodu realizace investiční akce „Rekonstrukce A a D“ bylo vypráno o 10,7% méně kg prádla než v roce 2010. Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců prádelny je střediskem zajišťováno praní cizím. Podíl praní pro cizí v roce 2011 z celkového vypraného množství prádla činil 11,7%. Doplnková činnost je provozována v souladu se zřizovací listinou a bodem 3.6 „Zásad“. Na středisku jsou samostatně sledovány náklady i výnosy. Hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti za rok 2011 činil 8.743,- Kč.

K žádným podstatným změnám v roce 2011 nedošlo.

Praní prádla			ve vlastní režii
2011	Celkové náklady	Kč	2.192.653,00
	Vyprané množství	kg	99.992
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	21,9
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500
Praní prádla			ve vlastní režii
2010	Celkové náklady	Kč	2.292.865,00
	Vyprané množství	kg	111.962,5
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	20,48
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500
Praní prádla			ve vlastní režii
2009	Celkové náklady	Kč	2.139.229,00
	Vyprané množství	kg	113.711,5
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	18,81
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	kg	115.500

**Středisko stravování** – celoroční provoz je zajišťován vlastní činností. Středisko kuchyně má včetně nutričního terapeuta osm zaměstnanců. Zajišťuje celoročně výrobu nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému. Pro pacienty jsou připravovány snídaně, přesnídávky, obědy a večeře. Pro diabetiky pak ještě odpolední svačiny a druhé večeře. Pro zaměstnance je zajišťován oběd v rámci závodního stravování. Vzhledem k omezenému provozu v měsíci červnu až září z důvodu realizace investiční akce „Rekonstrukce A a D“ bylo vyrobeno o 3,3% méně jídel než v roce 2010.

Za účelem efektivnějšího využití zařízení a zaměstnanců též středisko zajišťuje obědy pro důchodce a cizí strážníky. Podíl obědů pro cizí strážníky v roce 2011 z celkového počtu vydaných obědů činil 5,4%. Doplnková činnost je provozována v souladu se zřizovací listinou a bodem 3.6 „Zásad“. Na středisku jsou samostatně sledovány náklady i výnosy. Hospodářský výsledek z této doplňkové činnosti za rok 2011 činil 9.183,- Kč.

K žádným podstatným změnám v roce 2011 nedošlo.



<b>Stravování</b>			ve vlastní režii
2011	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	4.954.087,00
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	40.104
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	123,53
	z toho cena potravin	Kč	64,79
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení)	ks	43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	840.180,00
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	16.724
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	50,24
	z toho cena potravin	Kč	29,79
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	20.000
<b>Stravování</b>			ve vlastní režii
2010	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	5.202.756,00
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	42.061
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	123,70
	z toho cena potravin	Kč	65,43
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení)	ks	43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	918.180,00
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	18.955
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	48,44
	z toho cena potravin	Kč	29,79
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	20.000
<b>Stravování</b>			ve vlastní režii
2009	Náklady na stravu pacientů		
	Celkové náklady (potraviny + režie)	Kč	5.177.517,00
	Počet celodenních stravovacích jednotek	ks	40.558
	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 pacienta	Kč	127,66
	z toho cena potravin	Kč	67,14
	Roční kapacita provozu - celodenní stravování ( jen vl. zařízení)	ks	43.800
	Náklady na obědy pro zaměstnance a cizí strážníky		
	Celkové náklady na obědy	Kč	953.237,00
	Počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)	ks	19.203
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	49,64
	z toho cena potravin	Kč	29,07
	Roční kapacita provozu - pouze obědy (u vlastních zařízení)	ks	20.000

**Středisko údržba** – provoz střediska je zajišťován vlastní činností v pracovní dny. Úkolem střediska je jednak zajišťování technicko-údržbářského chodu organizace, zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti, řízení provozu a obsluha kotelny v hlavní budově a malých plynových kotlů na jednotlivých střediscích, soustavná kontrola stavu a chodu elektrických strojů a zařízení, odstraňování běžných provozních závad,

čištění kanalizačních stok a lapolu, provádění jejich údržby a oprav, provádění instalatérských a zámečnických prací, zajišťování autoprovozu, dopravy zboží, drobné revize, provoz vyvíječe páry v prádelně, obsluha náhradního zdroje el.energie, atd. a také provádění rozborů efektivnosti využívání provozních zařízení a budov, jejich efektivní využívání a návrhy na vyřazení nebo prodej, provádění rozborů poruchovosti, opotřebení, ztrát, revizních nálezů a zkoušek, navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě, příprava a zajišťování dokumentace z výběrových řízení zakázek malého rozsahu, zajišťování podkladů pro investiční akce, příprava, sběr a zpracování statistických údajů a výkazů technických ukazatelů. Tyto činnosti zajišťují 3 zaměstnanci.

Na toto středisko nejsou náklady sledovány samostatně.

K žádným podstatným změnám v roce 2011 nedošlo.

**Středisko vrátnice** – celoroční provoz je zajišťován vlastní činností, a to dvěma zaměstnankyněmi, se kterými je uzavřena pracovní smlouva. Provoz ve dnech pracovního klidu byl od února 2011 zkrácen. Na zajištění provozu vrátnice v době čerpání dovolených kmenovými zaměstnanci byly uzavřeny se dvěma důchodkyněmi dohody o pracovní činnosti. Středisko zajišťuje obsluhu pobočkové telefonní ústředny, obsluhu bezpečnostního kamerového systému, provádění příjmu došlé pošty pro pacienty i zaměstnance a její roztrídění dle jednotlivých oddělení a úseků, vedení evidence přijatých pacientů, výdej klíčů, zavírání a otevírání objektu, sledování bezpečnostních signalizačních zařízení, v nepracovní dny též základní obsluhu kotlů v nízkotlaké kotelně III. kategorie.

Vrátnice se nachází v přízemí hlavní budovy. Na toto středisko nejsou náklady samostatně sledovány.

**Středisko zahrada** – v roce 2011 nemělo zaměstnance z důvodu přijatých úsporných opatření za účelem zajištění ekonomiky provozu nemocnice. Nezbytně nutnou údržbu 3.323 m<sup>2</sup> zpevněných ploch a údržbu 25.793 m<sup>2</sup> zahrady a ostatních ploch svěřených do správy NMB Letovice prováděli 3 zaměstnanci střediska „údržby“. Tato činnost spočívala především v posečení trávy, v úklidu zpevněných ploch a nádvoří areálu a v zimním období v úklidu sněhu a údržbě přístupových cest v pracovní dny. Ve dnech pracovního klidu v zimním období dle potřeby úklid sněhu a údržbu přístupových cest prováděli sanitáři.

Nezbytně nutné práce v ovocném sadu, údržbu kvetoucích rostlin na nádvořích, květinovou výzdobu v hlavní budově za účelem zlepšení prostředí pro pacienty i zaměstnance prováděla zaměstnankyně nad rámec svého pracovního úvazku na zdravotnickém úseku, a to na podkladě uzavřené Dohody o činnosti. Ovoce bylo spotřebováno při přípravě jídel ve vlastním stravovacím provozu. O spotřebě bylo odděleně účtováno.

Na toto středisko nejsou náklady sledovány samostatně.

**Likvidace odpadu** – je zajišťována dodavatelsky oprávněnými firmami 3 x týdně. Vyprodukované odpady jsou tříděny a shromažďovány na k tomu účelu stanoveném a označeném místě, a to dle druhu odpadu. Nádoby či obaly jsou rovněž označeny předepsaným způsobem. O produkci a likvidaci odpadů je vedena řádná evidence. Problematika odpadů v našem zařízení je řešena Směrnicí č.32 „Nakládání s odpady“, která byla v roce 2011 aktualizována.

Náklady na odpady se zvýšily v návaznosti na produkci dle jednotlivých druhů odpadu (méně zdravotnického odpadu a více ostatního odpadu). Zvýšené množství předaného odpadu je z důvodu likvidace neupotřebitelného a nepoužitelného majetku a nepoužitelných materiálů (železný šrot, matrace, nábytek, kancelářské židle, regály, stolky konferenční, křeslo pro kardiaky, kuchyňská linka, plyny v tlakových nádobách, atd.) v souvislosti s probíhající

rekonstrukcí v hlavní budově NMB. Odpad „železný šrot“ byl v roce 2011 likvidován ve větším množství ve srovnání s předešlým rokem, což se též promítlo do celkové produkce odpadu v roce 2011. Tržba za tento odpad ve výši 8.920,- Kč byla převedena na účet JMK v souladu s bodem 4.3.3 „Zásad“ a Metodickými sděleními č.5/2011 a č.10/2011. Dále byly získány tržby ve výši 2.685,- Kč za odevzdání některých druhů odpadů např. plasty, papír, olej.

Omezený provoz na odděleních A a D vlivem rekonstrukce se projevil i v menším množství vyprodukovaného nebezpečného zdravotnického odpadu (inkontinenční pomůcky, ostré předměty...). Náklady na likvidaci inkontinenčních pomůcek jsou stále za vyšší cenu, a to z důvodu odstávky spalovny v Brně od září 2009. Likvidace v náhradní spalovně je dražší.

	<b>rok 2011</b>	rok 2010	rok 2009
Celková produkce odpadů v kg**	<b>54.973</b>	50.939	52.145
Množství předaného odpadu v kg *	<b>55.093</b>	50.889	52.230
Celkové náklady na likvidaci odpadů v Kč	<b>428.724,45</b>	423.740,02	314.797,58
Průměrná cena v Kč za likvidaci 1 kg***	<b>8,39</b>	8,60	6,79

\*Hodnota ukazatele „Množství předaného odpadu v kg“ v jednotlivých letech v sobě zahrnuje i odpad minulých let vyprodukovaný, ale nepředaný k likvidaci v daném roce (rok 2011: v evidenci pod označením CN3=100 kg papír, CN3=50 kg železa). Tento odpad byl shromažďován na uložišti odpadů a bude předán při dalších svozech těchto druhů odpadů.

\*\*Hodnota ukazatele „Celková produkce odpadů v kg“ v jednotlivých letech v sobě zahrnuje odpad vyprodukovaný v daném roce, ale nepředaný k likvidaci (rok 2011: v evidenci pod označením AN5=30 l oleje z kuchyně). Tento odpad je uložen na uložišti odpadů a bude předán při dalším svozu toho druhu odpadu.

\*\*\*Průměrná cena je nižší ve srovnání s rokem 2010 z důvodu nižšího podílu nebezpečného odpadu na celkovém množství odpadu

## **I. 5. Technické činnosti**

### a) nově pořízená technika

Na základě výběrového řízení byla pořízena tato technika:

Čističky vzduchu značky THERAPY AIR ION od firmy Zepter International s.r.o. Praha v počtu 2 kusů v celkové pořizovací ceně 41.980,- Kč a byly umístěny jednotlivě na oddělení B a C.

Infuzní volumetrické pumpy značky VP 1000P od firmy Polymed Medical CZ, a.s. v počtu 2 kusů v celkové pořizovací ceně 60.720,- Kč a byly umístěny jednotlivě na oddělení B a C.

Pedálová pomůcka od firmy DMA Praha v pořizovací ceně 950,- Kč a byla umístěna v tělocvičně pro potřeby rehabilitace.

Dále byl pro zdravotnické účely pořízen níže uvedený majetek:

Noční stolky značky ADAM A od firmy Tomáš Rudolský – Giko Kladno – 6 kusů v celkové pořizovací ceně 34.136,- Kč a byly umístěny na pokojích oddělení D.

Nábytek (skříňky) od firmy INTERIÉR RM Letovice v celkové pořizovací ceně 6.480,- Kč a byl umístěn na sesternu oddělení D.

Dále byl pro zdravotnické účely pořízen na základě darovacích smluv níže uvedený majetek:

- toaletní křeslo značky Aquatech v pořizovací ceně 2.060,- Kč
- toaletní křeslo koženkové v pořizovací ceně 2.000,- Kč
- 2 kusy monitorů vitálních funkcí bez příslušenství značky Agilent V26C v celkové pořizovací ceně 2.000,- Kč. K monitorům bylo dokoupeno příslušenství v celkové pořizovací ceně 51.744,- Kč
- komplet elektrického ošetřovatelského lůžka v pořizovací ceně 10.000,- Kč
- chodítka čtyřkolové značky ORTOPEDIA v pořizovací ceně 1.000,- Kč
- vozík invalidní značky MEYRA v pořizovací ceně 3.000,- Kč
- televizor značky GRUNDIG v pořizovací ceně 1.000,- Kč
- toaletní křeslo v pořizovací ceně 2.500,- Kč
- chodítka s opěrnou deskou v pořizovací ceně 4.000,- Kč

#### *b) energetika a odpadové hospodářství*

<b>Spotřeba</b>			<b>Prům.cena</b>		
		<b>2011/2010</b>			<b>2011/2010</b>
El. energie	219.168 kWh	100,8 %	prům. cena	3,25 Kč/kWh	81,1 %
Plynu	119.365 m3	90,6 %	prům. cena	12,19 Kč/m3	106,4 %
	1.266.703 kWh	90,6 %	prům. cena	1,15 Kč/ kWh	106,4 %
Vody	5.438 m3	99,6 %	vodné,stočné	73,43 Kč/m3	100 %
<b>Likvidace odpadů</b>	55.093 kg	108,3%	prům.cena	8,39 Kč/kg	97,6%
-z toho nebezp.	31.133 kg	104,8%			
-z toho ostatní	23.960 kg	113,1%			

#### Energetika

Na podkladě výběrového řízení provedeného firmou CEJIZA spol. s r.o. došlo ke změně dodavatele el. energie, a to u odběrného místa „Nové Město“ k 1.7.2010 a u odběrného místa „Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, p.o.“ k 1.1.2011. Dodávky elektřiny od společnosti E.ON Energie, a.s., České Budějovice, zajišťuje na podkladě uzavřené smlouvy firma CEJIZA. U celkové ceny el. energie za kWh došlo ke snížení průměrné ceny o 0,76 Kč/kWh, což představuje úsporu 166.568,- Kč/rok při porovnání s rokem 2010. Průměrná cena el. energie je tvořena dvěma složkami, a to „cenou za služby“ (stanovena na základě cenové regulace ERÚ) a „cenou za silovou elektřinu“ (určena dohodou smluvních stran na rok 2010 až 2013).

#### Efektivnost vytápění

Největší vliv na efektivnost vytápění měla investiční akce Rekonstrukce NMB – II. etapa, při které byla v roce 2001 provedena změna vytápění a přípravy teplé vody (nová kotelna). Přínosem tohoto nového způsobu vytápění a ohřevu vody je především poloviční spotřeba plynu oproti původní technologii. Se stále se zvyšující cenou plynu pak roste i úspora provozních nákladů.

Za rok 2011 bylo uspořeno celkem 149.625 m<sup>3</sup> plynu, což ve finančním vyjádření představuje úsporu ve výši 1.824.968,- Kč. (Tato úspora je počítána k roční průměrné hodnotě nákladů na plyn v rámci 10 let chodu staré kotelny).

Za 10 roků provozu tato změna technologie přinesla organizaci úsporu provozních nákladů ve výši 13,348 mil. Kč. Náklady na plynofikaci areálu v roce 2002 činily 4.886 tis. Kč. Ze státního rozpočtu byla získána dotace ve výši 4.600 tis. Kč, z vlastních zdrojů organizace uhradila 286 tis. Kč.

Doba návratnosti investiční akce tak činí 3,66 roků.

Na podkladě výběrového řízení provedeného firmou CEJIZA spol. s r. o. byl změněn i dodavatel plynu. Dodávky plynu od společnosti RSP ENERGY a.s., Praha 1, zajišťuje na podkladě uzavřené smlouvy firma CEJIZA. U plynu došlo ke zvýšení průměrné ceny za m<sup>3</sup> o 0,73 Kč/m<sup>3</sup>, což představuje ztrátu 87.136,- Kč/rok při porovnání s rokem 2010. Průměrná cena plynu je tvořena dvěma složkami, a to „jednotkovou cenou za plyn“ (určena dohodou smluvních stran na rok 2010 až 2013) a „cenou za služby - distribuci“ (stanovena na základě cenové regulace ERÚ).

#### Odpadové hospodářství

V souladu s §44 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech s odvoláním na Vyhlášku JMK č. 309/2004 a vyhl.č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, byl v roce 2005 zpracován a JMK předložen ke schválení „Plán odpadového hospodářství NMB Letovice“. Schválen byl odborem životního prostředí JMK dne 22.9.2006. Všichni zaměstnanci byli seznámeni s plánem odpadového hospodářství a proškoleni o odpadech dle platné legislativy. Je dbáno na dodržování přijatých opatření směřujících ke snížení množství komunálního odpadu, k dalšímu třídění odpadů a případnému dalšímu využití recyklací a dalšího využití při zpětném odběru (skleněné obaly, elektroodpad, zářivky, atd.). Likvidace odpadů je prováděna dodavatelsky oprávněnými firmami. Podrobnější údaje a srovnání nákladů na tuto činnost v časové řadě 3 let je uvedeno v bodě 1.4. odst. b) Zprávy.

## II. Plnění úkolů v personální oblasti

### Struktura a počty zaměstnanců k 1.1.2011 a k 31.12.2011

Viz tabulka II. 1 Zaměstnanci

### Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období dle kategorií zaměstnanců

Viz tabulka II. 1 Zaměstnanci

### Zdůvodnění navýšení či snížení počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců se ve sledovaném období snížil o 5,8 % (zrušení obsazení pracovního místa na středisku zahrada, nižší počet sanitářů z důvodu omezení provozu v období rekonstrukce dvou lůžkových oddělení, výrazně nižší potřeba zástupů za pracovní neschopnosti). Jednalo se pouze o přechodné opatření.

Viz tabulka II. 1 Zaměstnanci

### Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

V uplynulém roce byly sjednány dohody o pracovní činnosti s privátními lékaři, kteří zajišťují ústavní pohotovostní službu, s lékařem provádějícím odborný dohled nad pracovištěm RTG, s klinickým logopedem - pro zajištění péče o pacienty s neurologickými onemocněními, s hygienikem lékařem – pro zajištění činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví a s psychologem, který provádí nezbytné činnosti klinického psychologa ve zdravotnictví. Další dohoda o pracovní činnosti byla sjednána s bývalou zaměstnankyní - vedení ústavní knihovny, s naším zaměstnancem na úklid místnosti pro zemřelé, s našimi dvěma zaměstnanci na práce na zahradě, s dvěma cizími zaměstnankyněmi na práce na vrátnici (zástupy); dále byly sjednány dohody o pracovní činnosti s našimi zaměstnanci - lékaři na konzultační a kontrolní činnost v neodkladné péči mimo řádnou pracovní dobu. Dohoda o provedení práce byla sjednána s cizím zaměstnancem na právní služby.

### Zdůvodnění vyplaceného odstupného

Odstupné ve výši 31 tis. Kč obdržela pracovnice střediska zahrady, které byla dána výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost (neobsazení pracovního místa na středisku zahrada).

### Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách, průměrné platy za sledované období dle kategorií zaměstnanců

Viz tabulka II. 1 Zaměstnanci

### Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované období

V průběhu roku 2011 byly zaznamenány dva pracovní úrazy.

Postiženými byly dvě všeobecné sestry – jedna pracovnice si přivodila ústřel-ischias při zvedání pacienta, druhá si přetrhla šlachy na prstu pravé ruky při stlaní lůžka.

Uvedené pracovní úrazy byly odškodněny v souladu s platnými předpisy.

Sledování a dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce i požární ochrany je zajišťováno oprávněným externím pracovníkem na podkladě uzavřené smlouvy a všemi vedoucími zaměstnanci našeho zařízení. Pravidelně v souladu s předpisy jsou prováděna školení všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Nárůst platů a OON oproti předchozímu období

Průměrné platy zaměstnanců oproti předchozímu období vzrostly o 4,39 %. K tomuto nárůstu došlo v důsledku zvýšení tarifních platů lékařů dle nařízení vlády č. 44/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a dále přehodnocením osobních příplatků zaměstnanců.

V celkové výši vyplacených platů došlo oproti předchozímu roku k poklesu z důvodu neobsazení místa na středisku zahrada a v období rekonstrukce dvou lůžkových oddělení nebyla nutná potřeba plného počtu pomocného zdravotnického personálu (sanitářů) dle plánu. Dále bylo zásadně omezeno přijímání pracovníků na krátkodobé zástupy za pracovní neschopnosti a také odpadla jindy nevyhnutelná potřeba přesčasové práce zdravotnického personálu.

Prostředky za OON oproti předchozímu období vzrostly v důsledku nového přijetí nemocničního hygienika - lékaře a psychologa o 13,6 %, nedošlo ale k překročení rozpočtované částky (viz bod III.2 Náklady)

Ostatní osobní náklady (za rok 2011)	tis. Kč	fyzické osoby		přepočtené osoby	
		celkem	z toho s vlastními zaměstnanci	celkem	z toho s vlastními zaměstnanci
dohody o pracovní činnosti	830	21	10	2,17	0,79
dohody o provedení práce	10	1		0,02	
vyplacené odstupné	31	x		x	

Zaměstnanci	Stav k 1. 1. 2011		Stav k 31. 12. 2011		Ø přepoč. počet v roce 2011	přepočt.počet prac. / příslušná třída <sup>1</sup>	Průměrný stupeň	průměrný plat v Kč	nástupy		výstupy	
	fyzické osoby	přepočt. počet	fyzické osoby	přepočt. počet					fyzické osoby	přepočt. počet	fyzické osoby	přepočt. počet
lékaři a zubní lékaři	8	6,70	8	6,70	6,70	1,30 prac./12.tř 1,00 prac./13.tř 4,40 prac./14.tř	10,37	62 533	0	0,00	0	0,00
farmaceuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
všeob.sestry, porodní asistentky, (§5 a §6 z.č.96/2004 Sb.)	38	35,40	37	35,00	35,15	0,05 prac./9.tř. 30,10 prac./10.tř. 5,00 prac./11.tř.	8,72	27 697	2	0,21	2	0,21
ostat.zdrav.pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§7-§21 z.č.96/2004 Sb.)	3	2,50	3	2,50	2,50	2,50 prac./9.tř.	8,33	22831	0	0,00	0	0,00
zdrav.pracovníci nelékaři s odb.a speciál. způsobilostí (§22-§28 z.č. 96/2004 Sb.)	4	3,88	4	3,88	3,88	1,56 prac./9.tř. 2,32 prac./10.tř.	9,00	22766	0	0,00	0	0,00
zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem nebo přímým vedením (§29 až §42 z.č. 96/2004 Sb.)	15	15,00	14	14,00	14,61	2,00 prac./6.tř. 12,61 prac./4.tř.	11,78	17472	0	0,00	1	0,61
jiní odb.prac.nelékaři s odb. způsobilostí (§43 z.č.96/2004Sb.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
THP	8	8,00	8	8,30	8,10	0,10 prac./14.tř. 1,00 prac./12.tř. 2,00 prac./10.tř. 2,00 prac./9.tř. 3,00 prac./8.tř.	10,00	23952	0	0,00	0	0,00
dělníci a provozní pracovníci	32	30,87	30	30,33	28,89	1,00 prac./7.tř. 2,00 prac./6.tř. 4,50 prac./5.tř. 1,00 prac./4.tř. 1,96 prac./3.tř. 18,43 prac./2.tř.	11,93	12572	5	1,58	7	3,55

<sup>1</sup> Uveďte do kolonky pod sebe ve tvaru: 12,4 prac./8 tř,  
86,7 prac./9 tř. atd.



### **III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření**

*Tabulka dle přílohy č. 12 - Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2011*

#### Nejvýznamnější skutečnosti týkající se změn v chodu příspěvkové organizace

Nejvýznamnější skutečností, která měla vliv na běžný chod naší organizace, bylo pokračování v červnu 2010 zahájené investiční akce „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže“ (dále jen „EV a DVV“) a zahájení další investiční akce „Rekonstrukce A a D“, která na ni přímo navazovala (viz bod III.6. Investice). Z důvodu realizace těchto akcí byl od června do konce září omezen provoz na oddělení A a D, což se promítlo v obložnosti, a tím v tržbách od zdravotních pojišťoven a v příjmech za regulační poplatky a také v některých druzích přímých nákladů. Nepřímo se pak promítlo na organizaci práce na odděleních, na zajištění bezpečnosti práce, četnosti a náročnosti úklidu, na nutné operativnosti při zajišťování námi nastavených standardů poskytované péče, atd.

I nadále hlavním zdrojem příjmů organizace byly tržby od zdravotních pojišťoven (87,6 % celkových výnosů). Dalším zdrojem příjmů organizace byly regulační poplatky (4,5% celkových výnosů), příspěvek na provoz od zřizovatele (na celkových výnosech se podílel 3,9%), prostředky rezervního fondu na rozvoj činnosti (2,1% celkových výnosů), prostředky investičního fondu na opravy a údržbu (0,9% celkových výnosů) a ostatní tržby za stravenky zaměstnanců, příspěvek na obědy z FKSP, nájemné nemovitých věcí, úroky, jiné ostatní výnosy (1,0% celkových výnosů).

#### Mimořádné vlivy na hospodaření

Hospodaření organizace v roce 2011 ovlivnila skutečnost, že zdravotní pojišťovny do svých úhrad za poskytnutou zdravotní péči nepromítly žádné inflační navýšení, spíše naopak. Platby od zdravotních pojišťoven byly stanoveny ve výši 98% sazeb za ošetřovací den roku 2009. V souladu s legislativou zdravotní pojišťovny přispěly, nikoli však v plné výši, na zvýšení mzdových tarifů u všeobecných sester (celý rok) a u lékařů (od března 2011). Zvýšení tarifů u ostatního personálu z roku 2010 nebylo v úhradách od pojišťoven vůbec zohledněno.

Pro zajištění vyrovnaného rozpočtu organizace obdržela příspěvek od zřizovatele v konečné výši 2.142 tis. Kč, byl zapojen rezervní fond v částce 1.145 tis. Kč a investiční fond ve výši 489 tis. Kč. Za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků na zajištění platů zaměstnanců ve výplatních termínech byl usnesením Rady JMK č. 8090/11/R 111 ze 7.4.2011 udělen souhlas s uzavřením Smlouvy o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. ve výši 3.500 tis. Kč. Výše čerpání úvěru k 31.12.2011 činilo 1.700 tis. Kč.

Zastupitelstvo JMK usnesením č.1381/11/Z 23 ze dne 23.6.2011 stanovilo odvod investičních zdrojů do Investičního fondu JMK. Odvod pro NMB Letovice byl stanoven ve výši 1.500 tis. Kč. Zastupitelstvo JMK usnesením č. 1673/11/Z 27 ze dne 15.12.2011 vyhovělo naší žádosti a schválilo změnu závazného ukazatele – snížení odvodu investičních zdrojů na 0 Kč.

Organizace za sledované období dosáhla kladného výsledku hospodaření ve výši 53.187,- Kč. Tohoto kladného výsledku hospodaření bylo dosaženo doplňkovou činností. Podrobný přehled je uveden v příložené tabulce.

Organizace nemusela stornovat ani část odpisů. Do investičního fondu organizace byla v souladu se schváleným odpisovým plánem převedena částka 2.169.337,- Kč (za hlavní i doplňkovou činnost). Provedenou kontrolou bylo potvrzeno krytí investičního fondu organizace (viz VI.- Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů).

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření organizace za rok 2011 činil 53.187,- Kč.

	Hlavní činnost v Kč	Doplňková činnost v Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	53.187,00
Daň z příjmů	0	0
Výsledek hospodaření po zdanění	0	53.187,00

Neuhrazená ztráta minulých let

Organizace neeviduje neuhrazenou ztrátu minulých let (viz bod C.III.3 Rozvahy).

## Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2011

9313

Název organizace: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášteřem 17, 679 61 Letovice

v tis. Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený rozpočet	Upravený rozpočet <sup>1)</sup>	Skutečnost	% S/UR (SR) <sup>2)</sup>	Sestavený rozpočet	Upravený rozpočet <sup>1)</sup>	Skutečnost	% S/UR (SR) <sup>2)</sup>
Tržby za vlastní výroby								
Tržby z prodeje služeb	51 847	50 561	50 372	99,63%	381	434	434	100,00%
Výnosy z pronájmu	205	83	83	100,00%	15	35	35	100,00%
Tržby za prodané zboží								
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku								
Tržby z prodeje cenných papírů								
Tržby z prodeje materiálu								
Použití fondů: Fond investiční	750	750	489	65,20%				
Fond rezervní	1 500	1 500	1 145	76,33%				
Fond odměn	0		0					
Jiné ostatní výnosy	12	24	24	100,00%				
Přijaté dotace								
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 729	2 142	2 142	100,00%				
<b>Výnosy (zdroje) celkem</b>	<b>56 043</b>	<b>55 060</b>	<b>54 255</b>	<b>98,54%</b>	<b>396</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>100,00%</b>
Spotřeba materiálu	8 279	7 669	7 669	100,00%	104	104	104	100,00%
Spotřeba energie	1 958	1 895	1 895	100,00%	43	58	58	100,00%
Spotřeba neskladovatelných dodávek	175	172	172	100,00%	10	14	14	100,00%
Prodané zboží								
Opravy a udržování	750	488	489	100,20%	4	4	4	100,00%
Cestovné	45	19	19	100,00%				
Náklady na reprezentaci	10	10	10	100,00%				
Ostatní služby	2 238	2 237	2 237	100,00%	10	14	14	100,00%
<b>Osobní náklady celkem</b>	<b>41 340</b>	<b>42 105</b>	<b>39 319</b>	<b>93,38%</b>	<b>184</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>100,00%</b>
z toho: platy zaměstnanců	29 421	29 929	28 055	93,74%	136	150	150	100,00%
OON	1 024	1 054	870	82,54%				
soc. a zdrav. pojištění	10 351	10 534	9 824	93,26%	46	51	51	100,00%
zákonné sociální náklady	394	418	400	95,69%	2	2	2	100,00%
z toho základní příděl FKSP	294	299	280	93,65%	2	2	2	100,00%
ostatní sociální náklady	150	170	170	100,00%	1	1	1	100,00%
Odpisy dlouhodobého majetku	2 296	2 152	2 152	100,00%	14	17	17	100,00%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	5	18	18	100,00%				
Ostatní náklady	279	275	275	100,00%		1	1	100,00%
<b>Náklady celkem</b>	<b>57 375</b>	<b>57 040</b>	<b>54 255</b>	<b>95,12%</b>	<b>369</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100,00%</b>
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>-1 332</b>	<b>-1 980</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>27</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>100,00%</b>

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

-1 305

-1 927

53

Zpracoval dne: 23.1.2012

Jméno: Holíková ,Čadková Podpis:

Jméno ředitele: MUDr. Drahoslava Královcová

Podpis ředitele:

### **III. 1. Výnosy**

*Rozpis výnosů dle přílohy č. 15 - Výnosy (syntetické účty jsou členěny na analytické účty)*

#### Komentář k výnosům - tržby od zdravotních pojišťoven (tabulka F)

Hlavním příjmem organizace jsou tržby od zdravotních pojišťoven. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, má uzavřené Rámcové smlouvy do roku 2012 s osmi zdravotními pojišťovnami (VZP, ZPMV, VoZP, OZP, ČPZP, Revírní BP, ZP Metal-Aliance, ZP MÉDIA (ZP MÉDIA se od 04/2011 sloučila s VZP)). Údaje o vykazovaných výkonech za zdravotní péči dle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v tabulce F „Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2011“.

Úhrady za poskytnutou zdravotní péči se řídily vyhláškou č.396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, ve které byla stanovena paušální sazba za ošetřovací den ve výši 98 % paušální sazby náležející našemu zařízení v roce 2009. Dále bylo touto vyhláškou stanoveno navýšení úhrady v souvislosti se zvýšením kvality ošetrovatelské péče (bonifikace všeobecných sester). Vyhláškou č.46/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.396/2010 Sb., bylo zdravotním pojišťovnám stanoveno „Navýšení úhrady na činnost lékařů“ s platností od 1.3.2011.

Způsob úhrady byl u zdravotních pojišťoven rozdílný. U většiny zdravotních pojišťoven byly úhrady prováděny formou předběžných úhrad ve vazbě na skutečně vykázané ošetrovací dny a sazby dohodnuté v cenových dodatcích ke smlouvám. Úhrada za poskytnutou péči od ČPZP byla prováděna „zálohově“ bez ohledu na množství poskytnuté a vykázané péče. Termín pro vyúčtování tohoto období je stanoven dle dodatku smlouvy do konce května 2012. V rámci vyúčtování za zdravotní péči nám náleží částka 151 tis. Kč od ČPZP. U ostatních zdravotních pojišťoven bude vyúčtování provedeno rovněž do konce května 2012, ale nejsou předpokládány rozdíly k provedeným platbám.

Jiná situace je v úhradě navýšení v souvislosti se zvýšením kvality ošetrovatelské péče (bonifikace všeobecných sester). Měsíční zálohy poskytovala pouze VZP. Ostatní zdravotní pojišťovny (VoZP, ČPZP, METAL ZP) zálohy poskytovaly čtvrtletně. ZPMV neposkytl žádnou zálohu. Vyúčtování u výše uvedených zdravotních pojišťoven proběhne do konce května 2012. Celková výše na bonifikaci všeobecných sester zaúčtována do výnosů dle vyhl.č.396/2010 Sb. činila 987 tis. Kč. Vyúčtování nebudou provedena u Revírní BP, u které jsme neměli pacienta a u Oborové ZP, která navýšení na bonifikaci zdravotních sester promítla již do sazby za OD.

Od března 2011 náleželo naší organizaci od zdravotních pojišťoven navýšení úhrady na činnost lékařů. Měsíční zálohy poskytovala VZP a ZPMV. Ostatní pojišťovny (VoZP, ČPZP a METAL ZP) zálohy poskytovaly čtvrtletně. Vyúčtování záloh od těchto pojišťoven proběhne do konce května 2012. Celková částka navýšení úhrad na činnost lékařů byla zaúčtována do výnosů dle vyhl.č. 46/2011 Sb. a činila 690 tis. Kč. Vyúčtování nebudou provedena u Revírní BP, u které jsme neměli pacienta a u Oborové ZP, která toto navýšení promítla již do sazby za OD.

Dohadné položky z titulu úhrad od zdravotních pojišťoven v roce 2011 nebylo nutné tvořit. Jedinou dohadnou položkou ve vazbě k ukazateli „Tržby od zdravotních pojišťoven“ zůstalo předpokládané snížení o částku 55 tis. Kč z důvodu kontrolního zjištění uvedeného v „Revizní zprávě VZP č. 4631/71“ ze dne 11.11.2010 a zaúčtované již v roce 2010. Do konce roku 2011 VZP tuto záležitost nedořešila.

Výnosy od zdravotních pojišťoven v roce 2011 činily celkem 47.501 tis. Kč. V předchozím roce 50.817 tis. Kč. Toto snížení je způsobeno omezeným provozem z důvodu realizace investičních akcí v hlavní budově především na oddělení A a D, což se projevilo ve snížení počtu vykázaných ošetrovacích dnů. Celkem za rok 2011 bylo vykázáno o 1.975 ošetrovacích dnů méně než v roce 2010.

### Příspěvek na provoz

V rámci schváleného rozpočtu JMK na rok 2011 byl naší organizaci stanoven příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 1.729 tis. Kč (návrh rozpočtu zahrnující mírný rozvoj zařízení uvažoval o 3.812 tis. Kč). Rozhodnutím Zastupitelstva JMK byl v prosinci 2011 usnesením č. 1673/11/Z 27 tento příspěvek zvýšen o 413 tis. Kč, tedy na konečnou částku 2.142 tis. Kč. Jednalo se o poskytnutí finančních prostředků do rozpočtu organizace z rozpočtu JMK. (Podrobněji viz bod III.5. Dotace a příspěvky).

Příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem v roce 2011 ve výši 2.142 tis. Kč tvořil 3,9% celkových výnosů organizace.

Žádné jiné provozní dotace naše organizace v roce 2011 neobdržela.

### Ostatní výnosy

Prostřednictvím účtu 648 – „čerpání fondů“ byly do výnosů organizace převedeny prostředky z investičního fondu ve výši 489 tis. Kč k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který naše organizace používá pro svoji činnost a prostředky z rezervního fondu ve výši 1.145 tis. Kč k dalšímu rozvoji své činnosti. Použití fondů bylo uskutečněno s odkazem na §30 a §31 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se schváleným rozpočtem.

Nezanedbatelnou položkou ve výnosech naší organizace je pronájem ambulancí v přízemí hlavní budovy ambulantním lékařům a rehabilitaci v době, kdy tyto nebytové prostory nejsou využívány k plnění naší hlavní činnosti. Takto získaný výnos za rok 2011 představoval částku 83 tis. Kč.

Ke zvýšení výnosů přispěly též krátkodobé, třeba i jen několikadenní převody volných peněžních prostředků na počátku roku na Profi spořicí účet (10 tis. Kč), příjmy ze systému IZIP (15 tis. Kč), ostatní výnosy (11 tis. Kč) a převedené prostředky z FKSP jako příspěvek na obědy zaměstnanců organizace v souladu s kolektivní smlouvou (143 tis. Kč).

### Regulační poplatky

Od roku 2008 jsme pověřeni na podkladě §16a novely zák.č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen ZVZP), vybíráním regulačních poplatků od pacientů. V našem případě se jedná pouze o jeden druh regulačního poplatku, a to 60,- Kč za každý den hospitalizace. Novelou č. 298/2011 Sb. došlo k 1.12.2011 ke zvýšení tohoto poplatku na částku 100,- Kč. Za rok 2011 činil předpis regulačních poplatků 2.445.360,- Kč. Z toho bylo zapláceno k 31.12.2011 v hotovosti do pokladny či přes účet 2.345.240,- Kč. Pohledávky za neuhrazené regulační poplatky od pacientů za rok 2011 činily 100.120,- Kč.

Pro úplnost je třeba uvést, že nebyly předepsány regulační poplatky celkem ve výši 108.320,- Kč za 1.698 ošetřovacích dnů (dále jen OD) z celkových 40.104 OD. Hlavním důvodem bylo uplatnění osvobození dle §16a odst.2 písm.b) nebo písm.d) ZVZP, a to u 1.675 OD, což by představovalo částku 106.300,- Kč. Dalším důvodem bylo nepředepsání regulačního poplatku u propustek, a to u 23 OD, což by představovalo částku 2.020,- Kč.

Do nákladů roku 2011 byl zaúčtován odpis pohledávek pro nedobytnost v souladu s §24 odst.2 písm.y) zák.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP) v celkové výši 8.220,- Kč. Z toho pohledávky z roku 2009 činily 1.020,- Kč, z roku 2010 činily 4.680,- Kč a z roku 2011 činily 2.520,- Kč.





# VÝNOSY

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace	Hlavní činnost				Doplňková činnost						
	SÚ	AÚ		skutečnost 2010	skutečnost 2011	upravený rozpočet 2011	% plnění upravené ho rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění upravené ého rozpočtu
		2010	2011					2010	2011		
Výnosy z nároků na prostředky st. rozp., rozp. ÚSC a státních fondů			1 478	2 142	2 142	100,0%					
Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671										
Výnosy územních rozpočtů	672										
přísp. na provoz - bezúčelový z rozpočtu JMK	691/672	30 0510	1 460	2 142	2 142	100,0%					
přísp. na provoz - účelové určený z rozpočtu JMK ze SR		31	18	0	0						
ze státních účelových fondů			0	0	0						
ostatní z rozpočtu ÚSC-města											
<b>Výnosy celkem:</b>			<b>57 674</b>	<b>54 255</b>	<b>55 060</b>	<b>100,0%</b>	<b>490</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>100,0%</b>	

Dne: 16.2.2012

Zpracoval: Holíková N.

Podpis:

Jméno ředitele: MUDr. D.Královcová

Podpis:



## Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2011 v tis. Kč

Název zařízení: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

Tabulka F

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 20xx										
	VZP (+Media)	ZPMV	OZP	VOZP	ZPMA	ČPZP	ČNZP	RBP	ZP ŠKODA	
akutní péče	111	211	207	201	217	205	222	213	209	
následná péče	41 749	3 908	744	355	333	412		0	0	
<b>Celkem tržby od zdravotní pojišťovny</b>	41 749	3 908	744	355	333	412	0	0	0	
<i>regulace výkonů (doplatek) zvýšení tržeb</i>										
<i>regulace výkonů (krácení), snížení tržeb</i>										
<b>Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci</b>	41 749	3 908	744	355	333	412	0	0	0	

V Letovicích dne: 13.2.2012
Kontaktní osoba: Noemi Holíková
Telefon: 516474151/110
E-mail: ucetni@nmbletovice.cz
Schválí: MUDr. Drahoslava Královcová, ředitelka

Celková výše zaúčtovaných pohledávek za regulační poplatky k 31.12.2011 činila 107.020,- Kč, z toho hodnota pohledávek vzniklých v roce 2010 činila 6.900,- Kč a vzniklých v roce 2011 činila 100.120,- Kč.

Objem vybraných regulačních poplatků za rok 2011 v Kč:

Regulační poplatky - lékárna			Regulační poplatky – ostatní (vyjma lékárny)		
Předpis reg. poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Dar poskytnutý Jihomoravským krajem	Předpis reg. poplatků celkem	Výběr regulačních poplatků	Dar poskytnutý Jihomoravským krajem
			2.445.360,-	2.345.290,-	0

### **III. 2. Náklady**

*Rozpis nákladů dle přílohy č. 16 - Náklady (syntetické účty jsou členěny na analytické účty)*

#### Komentář:

V roce 2011 musela být přijata striktní opatření týkající se čerpání nákladů. Důvodem bylo snížení výnosů po dobu omezeného provozu při rekonstrukci dvou ze čtyř oddělení a poskytnutí nižšího příspěvku od zřizovatele, ve kterém předpokládaný deficit v tržbách nebyl promítnut.

Spotřeba materiálu - plnění 100,0 % odpovídá rozpočtovaným hodnotám, ale náklady za rok 2011 jsou o 7,6% nižší oproti roku 2010. Pouze u položky SZM i přes veškerá přijatá opatření a omezený provoz došlo z důvodu vyšších cen a zdravotního stavu pacientů k navýšení. Vyšší spotřeba byla u desinfekčních prostředků, papírových ručníků, jednorázových rukavic a mopů pro úklid z důvodu zavádění nových standardů. U ostatních položek došlo ke snížení nákladů, protože bylo striktně dbáno, aby byly vynaloženy pouze v nezbytně nutné výši a pouze na zajištění a udržení dosažených ošřivatelských standardů nikoli na další rozvoj organizace. Výše nákladů v položce léky je ovlivňována typem onemocnění pacientů. Z důvodu minimalizace nákladů byla i nadále uplatňována opatření, jako pečlivý výběr nejlevnějších léků a léčiv v dané kategorii, i v letošním roce se projevil vliv CEJIZY v dodávce nízkomolekulárních heparinů. Dále za účelem snížení nákladů nebyla provedena obměna prádla, některé i větší opravy byly provedeny vlastními zaměstnanci údržby objednaním a výměnou poškozených dílů či součástí, byl pořízen jen nezbytně nutný DDHM v rámci dovybavení, ale především jako náhrada za vyřazený majetek. Podrobný rozpis DDHM do 1.000,- Kč (účet 501 0305) je uveden v podrozvahové evidenci organizace. Podrobný rozpis DDHM nad 1.000,- Kč (účet 501 0300) je uveden v bodě V. této zprávy.

Spotřeba energie - plnění 100,0% odpovídá rozpočtovaným hodnotám. Ve srovnání s rokem 2010 došlo z důvodu legislativních změn (novela č. 435/2010 Sb. vyhl.č. 410/2009 Sb.) ke změně účtové osnovy. Na účtu 502 zůstala sledována spotřeba el.energie a plynu. Náklady na vodné byly sledovány na samostatném účtu 503 a náklady na stočné na účtu 518. Porovnáním celkových nákladů za el.energii a plyn s rokem 2010 došlo ke snížení o 16,2%. Podstatný vliv na toto snížení měl omezený provoz dvou oddělení. U kategorie el. energie byla spotřeba vyšší o 8,0% a cena za kWh nižší o 18,9%, u kategorie plynu tomu bylo obráceně. Spotřeba byla nižší o 9,4% a průměrná cena za kWh o 6,4% vyšší. (Podrobný přehled viz bod I.5. odst.b) Energetika a odpadové hospodářství).

Spotřeba neskladovatelných dodávek – plnění 100,0% odpovídá rozpočtovaným hodnotám. Nově je zaveden účet 503, na kterém jsou sledovány náklady na „vodné“. U této kategorie v porovnání s rokem 2010 došlo ke snížení spotřebovaných jednotek o 0,4%. Průměrná cena zůstala stejná. (Podrobný přehled viz bod I.5. odst.b) Energetika a odpadové hospodářství).

Služby - plnění 100,0% odpovídá rozpočtovaným hodnotám. Ve srovnání s loňským rokem došlo ke snížení v celkové výši srovnatelných nákladů této skupiny. V rámci této kategorie nákladů došlo z důvodu legislativy ke změně účtování. Proto se obtížně porovnává nákladovost jednotlivých druhů. Lze konstatovat, že došlo ke snížení nákladů na opravy a údržbu a servis. Z důvodu snížení provozních zdrojů byl původně plánovaný rozsah oprav přehodnocen. Na krytí těchto nákladů bylo použito prostředků investičního fondu. Rozpis veškerých oprav je uveden v příložené tabulce, ze které je zřejmé, že se skutečně jednalo jen o

NÁKLADY	Hlavní činnost				Doplňková činnost						
	SÚ	AÚ		skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění ho rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění ho rozpočtu
		2010	2011	2010	2011			2010	2011		
Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace											
<b>Náklady v tis.Kč</b>											
<b>Spotřebované nákupy</b>				<b>11 066</b>	<b>9 736</b>	<b>9 736</b>	<b>100,0%</b>	<b>195</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>100,0%</b>
Spotřeba materiálu	501			8 296	7 669	7 669	100,0%	111	104	104	100,0%
Pohonné hmoty		12	0370	22	24	24	100,0%				
Léky		13	0800	2586	2350	2 350	100,0%				
Krev		14	0600	16	5	5	100,0%				
Speciální zdrav. materiál		15	0700	1286	1310	1 310	100,0%				
Potraviny		16	0400	3222	3005	3 005	100,0%				
Všeobecný materiál		17		530							
Kancelářské potřeby			0320		105	105	100,0%				
Propagační materiál			0345		4	4	100,0%				
Čisticí, dezinfekční a úklidové prostředky			0360		272	272	100,0%				
Posypová sůl			0915		2	2	100,0%				
Ostatní všeob. mat.			0941		131	131	100,0%				
Údržbařský materiál		18	0380	99	93	93	100,0%				
Drobný DHM do 1 000,- Kč		19	0305	57	26	26	100,0%				
Drobný DHM nad 1 000,- Kč		24	0300	406	249	249	100,0%				
Prádlo,obuv			0351		23	23	100,0%				
Nádoby a drobné kuch. potř., které nejsou DDHM			0310		28	28	100,0%				
Knihy, časopisy		30	0325	72	42	42	100,0%				
Potraviny pro cizí strávníky		60	0100					95	91	91	100,0%
Spotřeba mat. - doplňková. činnost		70	0200					16	13	13	100,0%
Spotřeba energie	502			2 770	1 895	1 895	100,0%	84	58	58	100,0%
Elektřina		1	0300	796	621	621	100,0%				
Voda 2010 (2011= 503.300)		2		508	0	0					
Plyn		3	0400	1466	1274	1 274	100,0%				
Energie - DČ		70	0200					84	58	58	100,0%
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503			0	172	172	100,0%	0	14	14	100,0%
Voda			0300		172	172	100,0%				
Voda - DČ			0200						14	14	100,0%

# NÁKLADY

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace	Hlavní činnost				Doplňková činnost						
	SÚ	AÚ		skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění ho rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění ho rozpočtu
		2010	2011	2010	2011			2010	2011		
Prodané zboží	504										
<b>Služby</b>				<b>3 098</b>	<b>2 755</b>	<b>2 754</b>	100,0%	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	100,0%
Opravy a udržování	511			<b>810</b>	<b>489</b>	<b>488</b>	100,2%	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	100,0%
Opravy a udržování - hl. činnost		1		614							
- budovy			0301		76	76	100,0%				
- dopravní prostředky			0302		10	10	100,0%				
- stroje, přístroje a zařízení			0303		403	402	100,2%				
- opravy a udržování - servis, revize	511	2		196	0	0					
- DČ stavby (budovy)	511	70	0201					6		0	
- DČ stroje, přístroje a zařízení			0203						4	4	100,0%
Cestovné	512			52	19	19	100,0%	0	0	0	
- tuzemsko		0	0301	52	19	19	100,0%				
- zahraničí			0601		0	0					
Náklady na reprezentaci	513			5	10	10	100,0%	0	0	0	
- náklady na reprezentaci			0300	5	10	10					
Ostatní služby	518			2 231	2 237	2 237	100,0%	0	14	14	100,0%
Jiné služby		1		412		0					
- propagační a reklamní činnost			0500		4	4	100,0%				
- tiskové a knižské služby			0501		0	0					
- dopravné			0600		0	0					
- zprostředkovatelské služby (CEJZA)			0830		288	288	100,0%				
- ostatní			0880		73	73	100,0%				
Služby výpoč. techniky ( r.2010)		2		599		0					
- údržba SW			0310		428	428	100,0%				
- programátorské služby			0450		5	5	100,0%				
- drobný nehm. maj. PC 7-60 tis.Kč			0300		12	12	100,0%				
- drobný nehm. maj. PC 0-7 tis.Kč			0305		0	0					
- vzdělávání zaměstnanců		3	0520	215	113	113	100,0%				
Likvidace odpadu		4		360		0					
- komunální odpad			0750		76	76	100,0%				
- ostatní odpad			0751		28	28	100,0%				
- ostatní odpad - DČ			0051						0	0	
- nebezpečný odpad			0770		278	278	100,0%				
Výkony spoju		5		280		0					
- telef. popl. - pevná linka			0400		140	140	100,0%				
- telef. popl. - mob. operátorům			0410		1	1	100,0%				



# NÁKLADY

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace	Hlavní činnost				Doplňková činnost						
	SÚ	AÚ		skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění ho rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění ho rozpočtu
		2010	2011	2010	2011			2010	2011		
<b>Ostatní náklady</b>				<b>233</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541										
Jiné pokuty a penále	542										
Dary	543	10		0	0						
Prodaný materiál	544										
Manka a škody	547										
Dary	546										
Tvorba fondů	548										
Ostatní náklady z činnosti	549			233	220	220	100,0%	1	1	1	100,0%
- jiné ostatní náklady	549	10	0307	6	0	0					
- technické zhodnocení-kult.památky		30,31	0306	4	0	0					
- technické zhodnocení-ostatní			0316		0	0					
- zákonné úrazové pojištění		41	0301	126	123	123	100,0%				
- pojištění ostatní (2010)		40		97	0	0		1			
- odpovědnost za provoz vozidla			0302		8	8	100,0%				
- havarijní poj.			0303		9	9	100,0%				
- poj. odp. za škody způs. provozem			0304		30	30	100,0%				
- ostatní poj.			0305		50	50	100,0%				
- zák. úrazové pojištění - DČ			0201					1	1	1	100,0%
<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>											
Odpisy dlouhodobého majetku	551			<b>2 279</b>	<b>2 160</b>	<b>2 160</b>	<b>100,0%</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100,0%</b>
- DNHM		1	0302	162	178	178	100,0%				
- DHM - stavby		2	0301	2092	1041	1 041	100,0%				
- samost. mov. věci a soubory m.v.			0303		933	933	100,0%				
Odpisy dlouhodobého majetku-ZČ		12		23	0	0					
Odpisy dlouhodobého majetku- DČ		70	0203					17	17	17	100,0%
Zůst. cena prod. dlouhod. nehm.majetku	552										
Zůst. cena prod. dlouhod. hm.majetku	553										
Prodané pozemky	554										
Tvorba a zúčtování rezerv	555										
Tvorba a zúčt. opr. pol.	556			2	8	8	100,0%				
Náklady z odepsaných pohledávek	557										
- daň. účinné			0300		6	6	100,0%				
- daň. neúčinné			0301		2	2	100,0%				
<b>Finanční náklady</b>				<b>30</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# NÁKLADY

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace	Hlavní činnost				Doplňková činnost						
	SÚ	AÚ		skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění upravené ho rozpočtu	skutečnost		upravený rozpočet 2011	% plnění upravené ho rozpočtu
		2010	2011	2010	2011			2010	2011		
Uroky	562			0	17	17	100,0%				
- z revolvingu					17	17	100,0%				
Ostatní finanční náklady	569			30	30	30	100,0%				
- bankovní poplatky		0	0301	24	24	24	100,0%				
- bankovní poplatky- z revolvingu				6	6	6	100,0%				
<b>Daň z příjmů</b>											
Daň z příjmů	591										
Dodatečné odvody daně z příjmů	595										
<b>Náklady bez daně z příjmu</b>				<b>56 586</b>	<b>54 255</b>	<b>57 040</b>	<b>95,1%</b>	<b>436</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100,0%</b>
<b>Náklady celkem:</b>				<b>56 586</b>	<b>54 255</b>	<b>57 040</b>	<b>95,1%</b>	<b>436</b>	<b>416</b>	<b>416</b>	<b>100,0%</b>

V Letovicích dne : 16.2.2012

Zpracoval: Holíková

Podpis:

Jméno ředitele: MUDr. D. Královcová

Podpis:



opravy nezbytně nutné k zajištění provozu zařízení. Náklady na servis a revize je téměř neměnný a jeho výše v jednotlivých letech kolísá jen ve vazbě na periodicitu některých revizí. V rámci účtu 518 „Ostatní služby“ došlo k mírnému navýšení pouze u druhu nákladů na likvidaci odpadů (podrobně uvedeno v bodě I.4. Provozní činnosti). U druhů nákladů „jiné služby“, „vzdělávání zaměstnanců“, „zdravotní služby“ bylo dosaženo snížení nákladů oproti roku 2010. Ostatní druhy nákladů v této kategorii byly udrženy v nezměněné výši.

Nově je v této kategorii nákladů sledováno „stočné“ včetně dešťových vod. Porovnáním hodnot v jednotkách nedošlo k podstatným rozdílům, cena za jednotku (m<sup>3</sup>) zůstala po celý rok beze změny.

#### Popis významnějších oprav majetku (v Kč)

Oprava plynových hořáků	16.376,-
Opravy - vany, myčky podložních mís, zdravotnická lůžka	66.185,-
Opravy zdravotnických prostředků celkem – odd. A,B,C,D,	80.746,-
Oprava výtahů ( 2 x osobní, 1 x nákladní )	20.810,-
Opravy + ND - kopírky, TV, PC	23.652,-
Oprava protipožár. dveří, hasících přístrojů, EPS	37.005,-
Pokryvačské a klempířské práce – hl. budova	11.807,-
Opravy a seřízení – automobilů ( sanita, Fabia Combi)	14.464,-
Opravy na zařízení kuchyně – kotle, konvektomaty,	4.320,-
Ostatní drobné opravy –Variomatu, kotlů, tel.ústředny	7.479,-

Osobní náklady - plnění 93,4%. Nedošlo tedy k překročení stanoveného objemu prostředků na platy v absolutní výši.

Výše mzdových nákladů vycházela ze mzdové inventury zpracované dle Zásad pro zpracování rozpočtu JMK. V únoru 2011 usnesením č. 7438/11/R 104 byl naší organizaci stanoven objem prostředků na platy v absolutní výši 29.557 tis. Kč a OON ve výši 1.024 tis. Kč. V dubnu 2011 usnesením č. 8096/11/R 111 Rady JMK v souvislosti se změnou legislativy (novela č. 44/2011 Sb. nařízení vlády č. 564/2006 Sb.) byl objem mzdových prostředků na platy zvýšen o 522 tis. Kč a OON o 30 tis. Kč tedy na celkovou částku 31.133 tis. Kč. Skutečně vynaložené prostředky na platy činily 28.205 tis. Kč a na OON 870 tis. Kč, tedy celkem 29.075 tis. Kč. Z výše uvedeného vyplývá úspora mzdových nákladů ve výši 2.058 tis. Kč.

Z porovnání absolutní hodnoty vyplacených celkových mzdových nákladů s rokem 2010 je zřejmé snížení o částku 339 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2011 byl o 6,23 osob nižší než v roce 2010.

Úspory mzdových nákladů bylo dosaženo jednak maximálním omezením přesčasová práce u ostatních zdravotnických pracovníků, neobsazením míst sanitářů, nepřijímáním zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti (mimořádně jen dva krátkodobé zástupy-důchodkyně, bývalé zdravotní sestry) a přehodnocení režimu směn ve středisku úklid ve vazbě na omezený provoz na dvou odděleních v době rekonstrukce a jednak podstatným snížením prostředků na odměny zaměstnancům, přehodnocením výše přiznaných osobních příplatků, zrušením pracovní pohotovosti mimo pracoviště, propuštěním pracovnice střediska zahrada, nepřijímáním zástupu za dlouhodobé pracovní neschopnosti ekonomicko-správního úseku (prádelna, kuchyň - byly přijímány zástupy pouze v nejnaléhavějších případech).

V roce 2011 v souladu s platnou legislativou (novelou č. 44/2011 Sb. nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – změna tarifních platů lékařů) došlo ke zvýšení průměrné mzdy. Průměrná

mzda v roce 2011 dosáhla hodnoty 23.544,- Kč, což představuje navýšení o 1.033,- Kč oproti roku 2010.

Částky navýšení mzdových a osobních nákladů vlivem nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, jsou uvedeny v tabulce.

v tis. Kč

	<b>Nařízení vlády č.564/2006 Sb. (platné znění k 31.12.2011)</b>	<b>Nařízení vlády č.222/2010 Sb. (účinnost od 1.10.2010)</b>	<b>Celkem</b>
prostředky na platy	522	118	640
sociální a zdravotní pojištění	177,5	40	217,5
úrazové pojistné	2	0,5	2,5
odvod do FKSP	5	1	6
<b>Celkem</b>	<b>706,5</b>	<b>159,5</b>	<b>866</b>

Nárůst prostředků na platy vlivem obou nařízení vlády se organizace snažila vykompenzovat přijetím řady úsporných opatření viz výše.

V roce 2011 došlo k podstatným změnám u nákladové položky „Náhrada za pracovní neschopnost“. Jednak došlo k prodloužení doby ze 14 na 21 dnů, po které musí organizace zaměstnanci vyplácet náhradu mzdy, a jednak byla zrušena možnost polovinu této náhrady uplatnit jako odečet z odvodu na sociální zabezpečení. Na tento druh náhrad bylo vyplaceno celkem 170 tis. Kč, což představuje 396,5% skutečnosti roku 2010.

K další změně došlo u nákladové položky „Základní příděl do FKSP“. Novelou č. 365/2010 Sb. vyhl.č. 114/2002 Sb., o FKSP, byl snížen odvod z vyplacených mezd z 2% na 1%, což představovalo zatížení osobních nákladů pouze částkou 282 tis. Kč, což je o 291 tis. Kč méně než v roce 2010.

Z důvodu legislativních změn (novela č. 435/2010 Sb. vyhl.č. 410/2009 Sb.- změna účtové osnovy) jsou náklady na závodní preventivní péči součástí osobních nákladů. V této kategorii nedošlo ke zvýšení oproti minulému období.

Ostatní náklady - plnění 100,0% rozpočtovaných nákladů. Skutečnost se liší od loňské pouze ve snížení nákladů na technické zhodnocení do limitu provozních nákladů (o 4 tis. Kč) a na zákonné úrazové pojištění (o 3 tis. Kč v souvislosti se snížením mzdových nákladů).

Náklady na pokuty, úroky z prodlení, manka a škody organizaci nevznikly a ani nebyly uloženy.

Odpisy, prodaný majetek - celkové plnění 100,0% je v souladu s rozpočtem a schváleným odpisovým plánem, čímž byl splněn další ze stanovených ukazatelů. Z toho účetní odpisy u doplňkové činnosti činily 17 tis. Kč a u hlavní činnosti 2.152 tis. Kč.

Ve sledovaném roce došlo k prodeji neupotřebitelného majetku formou železného šrotu v množství 2.230 kg odborné firmě Kovošrot Hensl, Boskovice (kovové mechanické postele se zábranami, toaletní křesla, redukční ventily ke kyslíkovým bombám, pila kotoučová, pila okružní, svařovací soupravy vč. hořáku, vozík na prádlo, kartotéka, židle kovová, drobné

kovové předměty, atd.). Částka získaná z prodeje majetku činila 8.920,- Kč a byla odvedena na účet JMK č.27-7494420217/0100 v dubnu 2011.

Formou velkoobjemného odběru (kód 200307) byl zlikvidován a vyřazen drobný dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně 92.699,- Kč (křesla čalouněná, kancelářské židle, konferenční a kancelářské stoly, toaletní křesla, kuchyňská linka, dřevěný regál, křeslo pro kardiaky, 10 ks matrací, vyšetřovací lehátka, dřevěné židle, zrcadla, atd.). Likvidaci provedla firma Technické služby Letovice. Náklady na likvidaci činily 3.460,- Kč (byly přistaveny 2 kontejnery).

Formou zpětného odběru (kód 200135 a 200136) byl vyřazen dlouhodobý majetek v celkové pořizovací ceně (cena bez kompresorů) 125.566,- Kč (koncentrátor kyslíku, 2 ks počítačů, 2 ks televizorů, kalkulačka, mixér ponorný, chladnička, stolní lampa, kávovar, rychlovarná konvice, masážní strojek, 19 ks kompresorů k antidekubitním matracím). Likvidaci provedla firma REMAT s.r.o. Letovice. Náklady na likvidaci nevznikly.

Formou likvidace plastů (kód 200139) bylo zlikvidováno a vyřazeno 19 ks starých a poškozených aktivních antidekubitních matrací v celkové pořizovací ceně 123.274,- Kč (cena včetně kompresorů). Likvidaci provedla firma REMAT s.r.o. Letovice. Náklady na likvidaci činily 90,- Kč.

Celkové náklady na posouzení o neopravitelnosti vyřazovaného majetku (koncentrátor kyslíku, 19 ks kompresorů, 2 ks PC) odbornými firmami činily 1.960,- Kč.

Daň z příjmu právnických osob - zisku bylo dosaženo pouze v doplňkové činnosti, a to ve výši 53.187,- Kč. Naší organizaci nevznikla povinnost odvést daň z příjmu právnických osob a nedošlo tak ke snížení hospodářského výsledku.

V souladu s bodem 3.3.2 „Zásad“ byl zřizovatelem poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 2.142 tis. Kč použit především na pokrytí odpisů svěřeného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Tímto krokem převážná část nákladů na odpisy majetku týkající se hlavní činnosti (2.142 tis. Kč z 2.152 tis. Kč) byly pokryty příspěvkem na provoz, takže se staly daňově uznatelnými. Zbývající hodnota účetních odpisů hlavní činnosti (tj.10 tis. Kč) je daňově neuznatelná a bude o ni v souladu s §24 odst.2 písm.zc) ZDP zvýšen základ daně.

V roce 2011 byl zapojen za účelem dalšího rozvoje činnosti v souladu se schváleným rozpočtem rezervní fond ve výši 1.145 tis. Kč a investiční fond ve výši 489 tis. Kč. Tyto částky se v souladu s §23 odst.4 písm.d) ZDP nezahrnují do základu daně.

V daňovém přiznání za rok 2010 nebylo uplatněno snížení základu daně dle §20 odst.7 ZDP, (tzv. úspora daňové povinnosti – až 30% snížení základu daně) a nevznikly tak organizaci v roce 2011 další povinnosti z tohoto titulu vyplývající.

Rovněž v daňovém přiznání za rok 2011 nebude uplatněna tato zákonná možnost snížení základu daně dle §20 odst.7 ZDP.

Dále v souladu s §35 odst.1 písm.a) ZDP by organizace mohla uplatnit slevu na dani na zaměstnance se zdravotním postižením (dále jen OZP), a to až do výše 89.100,- Kč tj. za 4,95 OZP zjištěného dle §35 odst.2 ZDP.

#### Odvod do státního rozpočtu (povinný podíl OZP)

Naše zařízení zaměstnává osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) nad stanovený povinný podíl, který byl v souladu s §81 odst.5 zák.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a

§§15,16 a 20 vyhl.č. 518/2004 Sb. stanoven ve výši 4,05 osob. Zaměstnáváním OZP v roce 2011 dosáhlo naše zařízení ve skutečnosti hodnoty 4,99 osob. Stanovený povinný podíl byl též plněn odběrem výrobků od organizací zaměstnávající OZP, a to ve výši 0,09 osob. Tím byl stanovený povinný podíl překročen o 1,03 osob. Z výše uvedeného důvodu nevznikla organizaci povinnost provést (dle §81 odst.2 písm.c)) odvod do státního rozpočtu za nenaplnění tohoto podílu, čímž bylo za rok 2011 ušetřeno celkem 301.320,- Kč provozních nákladů.

#### Náklady na projekt Rodinné pasy a Senior pasy

NMB Letovice je LDN, neposkytuje a ani zatím nemůže poskytovat žádné placené služby kromě následné zdravotní péče hrazené zdravotními pojišťovnami, proto nemůžeme nabízet žádné slevy držitelům rodinných a senior pasů. Naše náklady byly v roce 2011 nulové.

#### Seznam výběrových řízení

##### a) zakázky v rozsahu 100 tis. - 1 mil. Kč

- Inženýrská činnost a technický dozor investora na realizaci stavby „Rekonstrukce A a D“ - veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Vysoutěžená cena 200 tis. Kč.

##### b) zakázky v rozsahu nad 1 mil. Kč

- „Rekonstrukce A a D“ – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vysoutěžená cena 9.699 tis. Kč.

### III. 3. Finanční majetek

#### Stav bankovních účtů

Běžný účet	193 208,18
PROFI spořicí účet	5 006,28
Účet FKSP	259 165,24
Depozitní účet (finanční prostředky pacientů)	512.997,37
Pokladna k 31.12.2011	114.510,00
Ceniny (známky)	6 727,00
<b>Celkem</b>	<b>1.091.614,07</b>

#### Vyčíslení rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

<b>Stav účtu 412</b>	<b>272 405,15</b>
stav účtu 243	259 165,24
úroky z vkladu	-4,09
poplatky z účtu	99,00
příspěvek na obědy	-10 830,00
základní příděl	23 975,00
<b>Celkem</b>	<b>272 405,15</b>

### III. 4. Pohledávky a závazky

#### Pohledávky a závazky za fyzickými i právnickými osobami dle přílohy č. 17 - Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2011

Celkové krátkodobé pohledávky organizace k 31.12.2011 činily 8.848.809,88 Kč

z toho pohledávky:	za zdravotními pojišťovnami	8.669 764,25 Kč
	za nájemné	32.499,00 Kč
	za neuhrazené regulační poplatky	107.020,00 Kč
	ostatní pohledávky (za praní prádla, za vyplňování tiskopisů, za stravenky, atd.)	60.496,00 Kč
<i>Mezisoučet*</i>		<b>8.869.779,25</b>
	zaplacené provozní zálohy	1.512,05 Kč
	náklady příštích období	30.594,00 Kč
	dohadné účty **	-53.075,42 Kč
<b>Celkem</b>		<b>8.848.809,88 Kč</b>

\*Podrobný rozpis pohledávek: viz., „Saldo - Neuhrazené vydané faktury“

\*\* Jedná se o závazek z revize v roce 2010, který byl zúčtován v rámci celkové dohadné položky aktivní vůči VZP za toto období. Vzhledem k tomu, že nebyl k 31.12.2011 VZP doposud vypořádán, proto byl i v roce 2011 tento závazek ponechán minusovým zůstatkem v pohledávkách vůči VZP.

Celkové krátkodobé závazky organizace k 31.12.2011 činily celkem 6.360.647,66 Kč.

z toho závazky:*	z obchodního styku	801.451,66 Kč
ostatní krátkodobé závazky	vůči pacientům (uložené cizí prostředky – depozita)	521.953,00 Kč
<i>Mezisoučet</i>		<i>1.323.404,66 Kč</i>
	zaměstnanci	1.979.632,00 Kč
	zúčtování s institucemi SZ a ZP	1.106.102,00 Kč
	jiné přímé daně	251.509,00 Kč
	krátkodobé úvěry	1.700.000,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>6.360.647,66 Kč</b>

\*Podrobný rozpis závazků: viz „Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele“

#### Komentář zdůvodňující příčiny neuhrazení pohledávky

Organizace má neuhrazené pohledávky po době splatnosti pouze za regulační poplatky.

K 31.12.2011 bylo neuhrazeno:

do lhůty splatnosti	73.200,00 Kč
do 30 dnů po splatnosti	12.700,00 Kč
do 60 dnů po splatnosti	0 Kč
do 90 dnů po splatnosti	1.440,00 Kč
do 180 dnů po splatnosti	8.460,00 Kč
do 360 dnů po splatnosti (splátkový kalendář)	4.320,00 Kč
<b>Celkem</b>	<b>100.120,00 Kč</b>

Jedná se převážně o pohledávky u pacientů, kteří nebyli v termínu schopni dostát svým závazkům. U těchto neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti je postupováno v souladu s bodem 4.5. „Zásad“, tzn. byly zasílány upomínky, byl sepsán zápis o uznání dluhu, byla uzavřena dohoda o splátkách - splátkový kalendář. Dále se jedná o neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti u zemřelých pacientů. Tyto byly předány příslušnému soudu k zařazení do dědického řízení a dosud toto řízení nebylo ukončeno. (Jedná se pouze o částku 4.680,- Kč.)

Další možné postupy v souladu s bodem 4.5.5.2. Vzdání se práva a prominutí pohledávky a v souladu s bodem 4.5.6. Návrh na zahájení soudního řízení „Zásad“ nebyly zatím organizací použity.

Ostatní pohledávky (za vyprané prádlo, nájemné, ...) jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti 14 dnů.

Pohledávky za zdravotními pojišťovnami jsou hrazeny ve lhůtě splatnosti 31 dnů.

#### Komentář zdůvodňující příčiny neuhrazení závazku

Neuhrazení závazků za inženýrskou činnost v celkové výši 203.768,00 Kč k 31.12.2011 je z důvodu dořešení zjištěných vad po předání díla a kolaudace investičních akcí „Evakuační výtah a dostavba výtahové věže“ a „Rekonstrukce A a D“.

#### Komentář časového vývoje bilance pohledávek a závazků

Bilance pohledávek a závazků je pro organizaci příznivá. Hodnota pohledávek převyšuje hodnotu závazků.

## Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2011

Příloha č. 17

Název organizace:

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klášteřem 17, 679 61 Letovice

v tis. Kč

Pohledávky			po splatnosti						
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti celkem	0-30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
311 0010 Pohledávky ostatní	61	61							
311 0011 Pohledávky za zdrav. pojišťovnami	8 670	8 670							
311 0012 Pohledávky za nájemné	32	32	0						
311 0020 Pohledávky za reg. popl. 2011	100	73	27	13	0	0	1	13	0
<b>Celkem ú. 311 Odběratelé</b>	<b>8 863</b>	<b>8 836</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
315 10 Ostatní pohledávky- za regulační p.	7	0	7					6	1
<b>Celkem ú. 315 Ostat. pohl.</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
<b>Celkem</b>	<b>8 870</b>	<b>8 836</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

Závazky			po splatnosti						
účet (SÚ, AÚ)	celkem	do data splatnosti	po splatnosti celkem	0-30 dnů po splatnosti	31 - 60 dnů po splatnosti	61 - 90 dnů po splatnosti	91 -180 dnů po splatnosti	181 - 360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
321 Dodavatelé	801	597	204	204					
<b>Celkem ú.321 Dodavatelé</b>	<b>801</b>	<b>597</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
378 10 - Cizí prostředky - depozita	522	522							
<b>Celkem ú.378 - Ost.krátkod.závazky</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Celkem</b>	<b>1 323</b>	<b>1 119</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sestavil dne:31.1.2012

Jméno: Holíková

Podpis:

Jméno ředitele: MUDr. D. Královcová

Podpis:

## Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)

IČ: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----							
Konto : Su = 311, Au = 10							
-----							
Název odběratele : AŽD Praha s.r.o.							
21100152	21100152F	48029483	30.12.11	13.01.12	180,00		8015
		Zůstatek za VS = 21100152			180,00		
-----Saldo za odběratele AŽD Praha					180,00		
-----							
Název odběratele : Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče, příspěvková organizace							
21100151	21100151F	00386766	28.12.11	11.01.12	23 242,00		8014
21100151	21100169F	00386766	31.12.11	16.01.12	-541,00		8031
		Zůstatek za VS = 21100151			22 701,00		
-----Saldo za odběratele Jihomoravs					22 701,00		
-----							
Název odběratele : Kimex Praha s.r.o.							
21100153	21100153F	49446215	30.12.11	14.01.12	13 140,00		8016
		Zůstatek za VS = 21100153			13 140,00		
-----Saldo za odběratele Kimex Prah					13 140,00		
-----							
Název odběratele : Kompletstav Letovice s.r.o.							
21100150	21100150F	60704624	28.12.11	11.01.12	653,00		8013
		Zůstatek za VS = 21100150			653,00		
-----Saldo za odběratele Kompletsta					653,00		
-----							
Název odběratele : Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Letovicích							
21100158	21100158F	15531686	30.12.11	14.01.12	6 171,00		8021
		Zůstatek za VS = 21100158			6 171,00		
-----Saldo za odběratele Konvent Ho					6 171,00		
-----							
Název odběratele : LEDEKO, a.s., Letovice							
21100154	21100154F	25308785	30.12.11	14.01.12	1 418,00		8017
		Zůstatek za VS = 21100154			1 418,00		
-----Saldo za odběratele LEDEKO, a.					1 418,00		
-----							
Název odběratele : Mgr. Lenka Štarhová Lékárna							
21100166	21100166F	00000000	30.12.11	14.01.12	1 105,00		8029
		Zůstatek za VS = 21100166			1 105,00		
-----Saldo za odběratele Mgr. Lenka					1 105,00		
-----							
Název odběratele : MUDr. Hana Kratochvílová							
21100161	21100161F	00000000	30.12.11	14.01.12	777,00		8024
		Zůstatek za VS = 21100161			777,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Hana					777,00		
-----							
Název odběratele : MUDr. Helena Nechutová							
21100163	21100163F	47885726	30.12.11	14.01.12	510,00		8026
		Zůstatek za VS = 21100163			510,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Hele					510,00		
-----							
Název odběratele : MUDr. Marta Henková							
21100159	21100159F	49469011	30.12.11	14.01.12	548,00		8022
		Zůstatek za VS = 21100159			548,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Mart					548,00		
-----							
Název odběratele : MUDr. Martina Krejčířová							
21100162	21100162F	00000000	30.12.11	14.01.12	596,00		8025
		Zůstatek za VS = 21100162			596,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Mart					596,00		
-----							
Název odběratele : MUDr. Michal Šafránek							
21100164	21100164F	00000000	30.12.11	14.01.12	511,00		8027
		Zůstatek za VS = 21100164			511,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Mich					511,00		
-----							
Název odběratele : MUDr. Miroslava Mikulášková							



**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IČ: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
21100168	21100168F	47884801	30.12.11	14.01.12	899,00		8006
	Zůstatek za VS = 21100168				899,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Miro					899,00		
Název odběratele : MUDr. Tomáš Jagoš							
21100160	21100160F	00000000	30.12.11	14.01.12	261,00		8023
	Zůstatek za VS = 21100160				261,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Tomáš					261,00		
Název odběratele : MUDr. Zdeňka Srpová							
21100165	21100165F	48548961	30.12.11	14.01.12	679,00		8028
	Zůstatek za VS = 21100165				679,00		
-----Saldo za odběratele MUDr. Zdeň					679,00		
Název odběratele : Obec Rozseč							
21100157	21100157F	00000000	30.12.11	14.01.12	2 171,00		8020
	Zůstatek za VS = 21100157				2 171,00		
-----Saldo za odběratele Obec Rozse					2 171,00		
Název odběratele : Pohostinství Vysočina Plus s.r.o. Rozseč nad Kunštátem							
21100156	21100156F	27713270	30.12.11	14.01.12	214,00		8019
	Zůstatek za VS = 21100156				214,00		
-----Saldo za odběratele Pohostinst					214,00		
Název odběratele : Restaurace s.r.o. Pan Milan Machát							
21100155	21100155F	27673464	30.12.11	14.01.12	506,00		8018
	Zůstatek za VS = 21100155				506,00		
-----Saldo za odběratele Restaurace					506,00		
Název odběratele : SOŠ a SOU MŠP Letovice							
21100167	21100167F	66596882	30.12.11	14.01.12	7 456,00		8030
	Zůstatek za VS = 21100167				7 456,00		
-----Saldo za odběratele SOŠ a SOU					7 456,00		
-----Suma za konto Su = 311, Au = 10					60 496,00	0,00	
Saldo za konto Su = 311, Au = 10					60 496,00		

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IC: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IC	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----							
Konto : Su = 311, Au = 11							
-----							
Název odběratele : Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Divize Morava							
31100006	31100006F	47672234	31.01.11	03.03.11	80	865,66	8505
31100006	31100147F	47672234	31.12.11	30.06.12	-1	617,19	8514
	0002/036B			24.02.11		80 865,66	3228
	Zůstatek za VS = 31100006				-1	617,19	
31100011	31100011F	47672234	28.02.11	05.04.11	73	259,40	8504
31100011	31100148F	47672234	31.12.11	30.06.12	-1	465,12	8515
	0001/055B			28.03.11		24 662,83	3253
	Zůstatek za VS = 31100011				47	131,45	
31100019	31100019F	47672234	31.03.11	06.05.11	69	178,05	8513
	0005/097B			26.05.11		24 662,83	3243
	Zůstatek za VS = 31100019				44	515,22	
31100025	31100025F	47672234	06.04.11	20.04.11	3	382,83	8505
	0006/086B			11.05.11		8 457,00	3178
	Zůstatek za VS = 31100025				-5	074,17	
31100033	31100033F	47672234	30.04.11	04.06.11	34	915,80	8502
	Zůstatek za VS = 31100033				34	915,80	
31100061	31100061F	47672234	30.06.11	15.07.11	3	382,83	8510
	0002/153B			22.08.11		1 694,34	3217
	Zůstatek za VS = 31100061				1	688,49	
31100070	31100070F	47672234	30.06.11	05.08.11	28	980,69	8501
	0003/136B			28.07.11		2 655,50	3248
	Zůstatek za VS = 31100070				26	325,19	
31100101	31100101F	47672234	30.09.11	15.10.11	3	382,83	8509
	0004/201B			09.11.11		1 694,34	3079
	Zůstatek za VS = 31100101				1	688,49	
31100112	31100112F	47672234	31.10.11	15.11.11	3	382,83	8504
	Zůstatek za VS = 31100112				3	382,83	
31100125	31100125F	47672234	30.11.11	15.12.11	3	382,83	8504
	Zůstatek za VS = 31100125				3	382,83	
31100139	31100139F	47672234	31.12.11	15.01.12	3	382,83	8506
	Zůstatek za VS = 31100139				3	382,83	
31100153	31100153F	47672234	31.12.11	30.06.12	12	046,25	8520
	Zůstatek za VS = 31100153				12	046,25	
-----Saldo za odběratele Česká prům					171	768,02	
-----							
Název odběratele : Metal Aliance ZP							
31100026	31100026F	48703893	06.04.11	20.04.11	3	043,81	8506
	Zůstatek za VS = 31100026				3	043,81	
31100040	31100040F	48703893	04.05.11	18.05.11	3	043,81	8511
	Zůstatek za VS = 31100040				3	043,81	
31100053	31100053F	48703893	02.06.11	16.06.11	3	043,81	8501
	Zůstatek za VS = 31100053				3	043,81	
31100062	31100062F	48703893	30.06.11	15.07.11	3	043,81	8509
	Zůstatek za VS = 31100062				3	043,81	
31100076	31100076F	48703893	31.07.11	17.08.11	3	043,81	8508
	Zůstatek za VS = 31100076				3	043,81	
31100090	31100090F	48703893	31.08.11	15.09.11	3	043,81	8507
	Zůstatek za VS = 31100090				3	043,81	
31100102	31100102F	48703893	30.09.11	15.10.11	3	043,81	8510
	Zůstatek za VS = 31100102				3	043,81	
31100113	31100113F	48703893	31.10.11	15.11.11	3	043,81	8505
	Zůstatek za VS = 31100113				3	043,81	
31100126	31100126F	48703893	30.11.11	15.12.11	3	043,81	8505
	Zůstatek za VS = 31100126				3	043,81	
31100140	31100140F	48703893	31.12.11	15.01.12	3	043,81	8507
	Zůstatek za VS = 31100140				3	043,81	
31100146	31100146F	48703893	31.12.11	04.02.12	70	122,00	8513
	Zůstatek za VS = 31100146				70	122,00	
31100155	31100155F	48703893	31.12.11	30.06.12	43	547,75	8522
	Zůstatek za VS = 31100155				43	547,75	
31100178	31100178F	48703893	31.12.11	30.06.12	-1	659,00	8544
	Zůstatek za VS = 31100178				-1	659,00	
-----Saldo za odběratele Metal Alia					142	448,85	

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IC: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IC	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----							
Název odběratele : Oborová ZP							
31100119	31100119F	47114321	31.10.11	06.12.11	125 960,00		8511
	0002/208B			21.11.11		124 299,02	3236
	Zůstatek za VS = 31100119				1 660,98		
31100131	31100131F	47114321	30.11.11	06.01.12	156 966,00		8510
	0002/231B			23.12.11		154 877,61	3272
	Zůstatek za VS = 31100131				2 088,39		
31100145	31100145F	47114321	31.12.11	04.02.12	161 739,00		8512
	Zůstatek za VS = 31100145				161 739,00		
-----Saldo za odběratele Oborová ZP					165 488,37		
Název odběratele : VoZP ČR							
31100023	31100023F	47114975	06.04.11	20.04.11	4 156,68		8503
	0004/082B			05.05.11		10 391,00	3015
	Zůstatek za VS = 31100023				-6 234,32		
31100059	31100059F	47114975	30.06.11	15.07.11	4 156,68		8512
	0004/142B			04.08.11		2 075,64	3011
	Zůstatek za VS = 31100059				2 081,04		
31100110	31100110F	47114975	31.10.11	15.11.11	4 156,68		8502
	0005/216B			01.12.11		1 381,96	3188
	Zůstatek za VS = 31100110				2 774,72		
31100123	31100123F	47114975	30.11.11	15.12.11	4 156,68		8502
	Zůstatek za VS = 31100123				4 156,68		
31100137	31100137F	47114975	31.12.11	15.01.12	4 156,68		8504
	Zůstatek za VS = 31100137				4 156,68		
31100152	31100152F	47114975	31.12.11	30.06.12	59 431,50		8519
	Zůstatek za VS = 31100152				59 431,50		
-----Saldo za odběratele VoZP ČR					66 366,30		
Název odběratele : VZP ČR Krajská pobočka pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Blansk							
o							
31100035	31100035F	41197518	04.05.11	18.05.11	44 957,00		8506
31100035	31100166F	41197518	31.12.11	30.06.12	-1 673,99		8533
	0004/100B			31.05.11		45 796,00	3283
	Zůstatek za VS = 31100035				-2 512,99		
31100048	31100048F	41197518	02.06.11	16.06.11	45 796,00		8506
	0004/120B			30.06.11		36 905,00	3273
	Zůstatek za VS = 31100048				8 891,00		
31100058	31100058F	41197518	30.06.11	15.07.11	44 957,00		8513
	0004/137B			29.07.11		36 905,00	3253
	Zůstatek za VS = 31100058				8 052,00		
31100071	31100071F	41197518	31.07.11	17.08.11	44 957,00		8513
	0002/157B			31.08.11		36 905,00	3228
	Zůstatek za VS = 31100071				8 052,00		
31100085	31100085F	41197518	31.08.11	15.09.11	44 957,00		8511
	0004/175B			30.09.11		36 905,00	3268
	Zůstatek za VS = 31100085				8 052,00		
31100097	31100097F	41197518	30.09.11	15.10.11	44 957,00		8500
	0003/194B			31.10.11		36 905,00	3316
	Zůstatek za VS = 31100097				8 052,00		
31100108	31100108F	41197518	31.10.11	15.11.11	44 957,00		8500
	0004/215B			30.11.11		36 905,00	3267
	Zůstatek za VS = 31100108				8 052,00		
31100116	31100116F	41197518	31.10.11	06.12.11	3 692 899,35		8508
31100116	31100135F	41197518	23.12.11	23.01.12	-9 587,13		8501
	0005/220B			08.12.11		3 692 899,35	3063
	Zůstatek za VS = 31100116				-9 587,13		
31100121	31100121F	41197518	30.11.11	15.12.11	44 957,00		8500
	Zůstatek za VS = 31100121				44 957,00		
31100128	31100128F	41197518	30.11.11	31.12.11	56 394,50		8507
	Zůstatek za VS = 31100128				56 394,50		
31100129	31100129F	41197518	30.11.11	06.01.12	3 722 968,44		8508
	Zůstatek za VS = 31100129				3 722 968,44		
31100133	31100133F	41197518	23.12.11	23.01.12	9 587,13		8500

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IČ: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
	Zůstatek za VS = 31100133				9 587,13		
31100136	31100136F	41197518	31.12.11	15.01.12	44 957,00		8503
	Zůstatek za VS = 31100136				44 957,00		
31100142	31100142F	41197518	31.12.11	31.01.12	56 394,50		8509
31100142	31100151F	41197518	31.12.11	30.06.12	-18 117,00		8518
	Zůstatek za VS = 31100142				38 277,50		
31100143	31100143F	41197518	31.12.11	04.02.12	3 685 743,25		8510
	Zůstatek za VS = 31100143				3 685 743,25		
-----Saldo za odběratele VZP ČR Kra					7 639 935,70		
Název odběratele : ZPMV ČR							
31100117	31100117F	47114304	31.10.11	06.12.11	292 565,61		8509
	0004/200B			08.11.11		283 550,28	3071
	0004/216B			01.12.11		8 709,48	3004
	Zůstatek za VS = 31100117				305,85		
31100130	31100130F	47114304	30.11.11	06.01.12	280 167,86		8509
	0003/227B			19.12.11		279 723,12	3219
	Zůstatek za VS = 31100130				444,74		
31100144	31100144F	47114304	31.12.11	04.02.12	290 257,53		8511
	Zůstatek za VS = 31100144				290 257,53		
31100154	31100154F	47114304	31.12.11	30.06.12	192 748,89		8521
	Zůstatek za VS = 31100154				192 748,89		
-----Saldo za odběratele ZPMV ČR					483 757,01		
-----Suma za konto Su = 311, Au = 11					13 639 590,21	4 969 825,96	
Saldo za konto Su = 311, Au = 11					8 669 764,25		

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IČ: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----							
Konto : Su = 311, Au = 12							
-----							
Název odběratele : HOT DRINK CZ s.r.o.							
21100170	21100170F	60729554	31.12.11	16.01.12	7 568,00		8034
		Zůstatek za VS = 21100170			7 568,00		
-----Saldo za odběratele HOT DRINK					7 568,00		
Název odběratele : Konvent Hospitálského řádu sv. Jana z Boha Milosrdných bratří v Letovicích							
21100172	21100172F	15531686	31.12.11	17.01.12	20 623,00		8032
		Zůstatek za VS = 21100172			20 623,00		
-----Saldo za odběratele Konvent Ho					20 623,00		
Název odběratele : Markéta Vondálová							
21100171	21100171F	65776747	31.12.11	17.01.12	4 308,00		8033
		Zůstatek za VS = 21100171			4 308,00		
-----Saldo za odběratele Markéta Vo					4 308,00		
-----Suma	za konto Su = 311, Au = 12				32 499,00	0,00	
	Saldo za konto Su = 311, Au = 12				32 499,00		

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IC: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IC	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
----- Konto : Su = 311, Au = 20 -----							
Název odběratele : Bělehrádek Alois							
20113885	11100470F	00000000	22.12.11	30.12.11	2 100,00		7004
			Zůstatek za VS = 20113885		2 100,00		
-----Saldo za odběratele Bělehrádek					2 100,00		
Název odběratele : Beránek Jiří							
2011701	11100483F	00000000	31.12.11	08.01.12	900,00		7017
			Zůstatek za VS = 2011701		900,00		
-----Saldo za odběratele Beránek Ji					900,00		
Název odběratele : Bettincová Anna							
20114631	11100441F	00000000	30.11.11	15.12.11	1 620,00		7033
			Zůstatek za VS = 20114631		1 620,00		
20117031	11100482F	00000000	31.12.11	08.01.12	2 500,00		7016
			Zůstatek za VS = 20117031		2 500,00		
-----Saldo za odběratele Bettincová					4 120,00		
Název odběratele : Čaněk Jiří							
2011677	11100484F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 900,00		7018
			Zůstatek za VS = 2011677		1 900,00		
-----Saldo za odběratele Čaněk Jiří					1 900,00		
Název odběratele : Fiala Petr							
2011685	11100485F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 300,00		7019
			Zůstatek za VS = 2011685		1 300,00		
-----Saldo za odběratele Fiala Petr					1 300,00		
Název odběratele : Fialová Marie							
2011707	11100486F	00000000	31.12.11	08.01.12	2 700,00		7020
			Zůstatek za VS = 2011707		2 700,00		
-----Saldo za odběratele Fialová Ma					2 700,00		
Název odběratele : Hlavičková Jitka							
2011709	11100487F	00000000	31.12.11	08.01.12	400,00		7021
			Zůstatek za VS = 2011709		400,00		
-----Saldo za odběratele Hlavičková					400,00		
Název odběratele : Hudeček Miloslav							
2011678	11100481F	00000000	31.12.11	08.01.12	900,00		7015
			Zůstatek za VS = 2011678		900,00		
-----Saldo za odběratele Hudeček Mi					900,00		
Název odběratele : Chalíkovová Ludmila							
20115271	11100488F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7022
			Zůstatek za VS = 20115271		3 100,00		
-----Saldo za odběratele Chalíkovov					3 100,00		
Název odběratele : Karásková Jiřina							
2011692	11100489F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 200,00		7023
			Zůstatek za VS = 2011692		1 200,00		
-----Saldo za odběratele Karásková					1 200,00		
Název odběratele : Kliment Petr							
20114952	11100464F	00000000	30.11.11	08.12.11	180,00		7024
			Zůstatek za VS = 20114952		180,00		
20114953	11100466F	00000000	09.12.11	17.12.11	400,00		7000
			Zůstatek za VS = 20114953		400,00		
-----Saldo za odběratele Kliment Pe					580,00		
Název odběratele : Kocianová Josefa							
20113515	11100490F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7024
			Zůstatek za VS = 20113515		3 100,00		
-----Saldo za odběratele Kocianová					3 100,00		

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IC: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IC	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----							
Název odběratele : Kopřivová Květoslava							
2011706	11100491F	00000000	31.12.11	08.01.12	2 900,00		7025
	Zůstatek za VS = 2011706				2 900,00		
-----Saldo za odběratele Kopřivová					2 900,00		
Název odběratele : Kotek Martin							
2011667	11100480F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 800,00		7014
	Zůstatek za VS = 2011667				1 800,00		
-----Saldo za odběratele Kotek Mart					1 800,00		
Název odběratele : Krahulová Jiřina							
20115362	11100492F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7026
	Zůstatek za VS = 20115362				3 100,00		
-----Saldo za odběratele Krahulová					3 100,00		
Název odběratele : Kratochvílová Božena							
2011319	11100256F	00000000	30.06.11	08.07.11	1 380,00		7029
	Zůstatek za VS = 2011319				1 380,00		
20113191	11100269F	00000000	25.07.11	02.08.11	60,00		7008
	Zůstatek za VS = 20113191				60,00		
-----Saldo za odběratele Kratochvíl					1 440,00		
Název odběratele : Krchňáková Marie							
20116231	11100493F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7027
	Zůstatek za VS = 20116231				3 100,00		
-----Saldo za odběratele Krchňáková					3 100,00		
Název odběratele : Kšica Jiří							
20113546	11100494F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7028
	Zůstatek za VS = 20113546				3 100,00		
-----Saldo za odběratele Kšica Jiří					3 100,00		
Název odběratele : Kšicová Květuška							
20116461	11100495F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7029
	Zůstatek za VS = 20116461				3 100,00		
-----Saldo za odběratele Kšicová Kv					3 100,00		
Název odběratele : Mička Karel							
20106042	11100006F	00000000	14.01.11	22.01.11	780,00		7005
	Zůstatek za VS = 20106042				780,00		
-----Saldo za odběratele Mička Kare					780,00		
Název odběratele : Muchová Vlasta							
2011672	11100496F	00000000	31.12.11	08.01.12	2 300,00		7030
	Zůstatek za VS = 2011672				2 300,00		
-----Saldo za odběratele Muchová Vl					2 300,00		
Název odběratele : Musilová Věra							
20116835	11100497F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7031
	Zůstatek za VS = 20116835				3 100,00		
-----Saldo za odběratele Musilová V					3 100,00		
Název odběratele : Nečasová Marie							
20115352	11100498F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7032
	Zůstatek za VS = 20115352				3 100,00		
-----Saldo za odběratele Nečasová M					3 100,00		
Název odběratele : Němcová Marie							
2011696	11100479F	00000000	31.12.11	08.01.12	200,00		7013
	Zůstatek za VS = 2011696				200,00		
-----Saldo za odběratele Němcová Ma					200,00		
Název odběratele : Němec Oldřich							
2011699	11100499F	00000000	31.12.11	08.01.12	900,00		7033
	Zůstatek za VS = 2011699				900,00		

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IC: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IC	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----Saldo za odběratele Němec Oldř					900,00		
Název odběratele : Opluštil František							
20111821	11100163F	00000000	30.04.11	08.05.11	1 800,00		7030
			Zůstatek za VS = 20111821		1 800,00		
20111822	11100188F	00000000	31.05.11	08.06.11	1 440,00		7018
			Zůstatek za VS = 20111822		1 440,00		
-----Saldo za odběratele Opluštil F					3 240,00		
Název odběratele : Patloka Jaroslav							
20113065	11100500F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7034
			Zůstatek za VS = 20113065		3 100,00		
-----Saldo za odběratele Patloka Ja					3 100,00		
Název odběratele : Petráková Ludmila							
2011675	11100501F	00000000	31.12.11	08.01.12	2 000,00		7035
			Zůstatek za VS = 2011675		2 000,00		
-----Saldo za odběratele Petráková					2 000,00		
Název odběratele : Pindák Josef							
20116261	11100502F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7036
			Zůstatek za VS = 20116261		3 100,00		
-----Saldo za odběratele Pindák Jos					3 100,00		
Název odběratele : Pytlíková Květuše							
20116171	11100503F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7037
			Zůstatek za VS = 20116171		3 100,00		
-----Saldo za odběratele Pytlíková					3 100,00		
Název odběratele : Sekená Jana							
2011690	11100478F	00000000	31.12.11	08.01.12	800,00		7012
			Zůstatek za VS = 2011690		800,00		
-----Saldo za odběratele Sekená Jan					800,00		
Název odběratele : Schejbalová Anastasie							
2011664	11100504F	00000000	31.12.11	08.01.12	2 600,00		7038
			Zůstatek za VS = 2011664		2 600,00		
-----Saldo za odběratele Schejbalov					2 600,00		
Název odběratele : Slezáková Miroslava							
20114223	11100460F	00000000	30.11.11	08.12.11	1 800,00		7020
			Zůstatek za VS = 20114223		1 800,00		
20114224	11100505F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7039
			Zůstatek za VS = 20114224		3 100,00		
-----Saldo za odběratele Slezáková					4 900,00		
Název odběratele : Součková Zdenka							
20116831	11100506F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 600,00		7040
			Zůstatek za VS = 20116831		1 600,00		
-----Saldo za odběratele Součková Z					1 600,00		
Název odběratele : Staněk Bohumír							
20114782	11100461F	00000000	30.11.11	08.12.11	1 800,00		7021
			Zůstatek za VS = 20114782		1 800,00		
20114783	11100468F	00000000	13.12.11	21.12.11	1 200,00		7002
			Zůstatek za VS = 20114783		1 200,00		
-----Saldo za odběratele Staněk Boh					3 000,00		
Název odběratele : Sýkorová Drahomíra							
2011705	11100507F	00000000	31.12.11	08.01.12	500,00		7041
			Zůstatek za VS = 2011705		500,00		
-----Saldo za odběratele Sýkorová D					500,00		
Název odběratele : Syková Anna							
2011593	11100508F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7042



**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IC: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IC	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
	Zůstatek za VS = 2011593				3 100,00		
	-----Saldo za odběratele Syková Ann				3 100,00		
Název odběratele : Škrdla Antonín							
20116251	11100509F	00000000	31.12.11	08.01.12	3 100,00		7043
	Zůstatek za VS = 20116251				3 100,00		
	-----Saldo za odběratele Škrdla Ant				3 100,00		
Název odběratele : Tišer Štefan							
20101447	11100023F	00000000	31.01.11	08.02.11	1 860,00		7023
	Zůstatek za VS = 20101447				1 860,00		
20101448	11100083F	00000000	28.02.11	08.03.11	1 680,00		7039
	Zůstatek za VS = 20101448				1 680,00		
20101449	11100096F	00000000	31.03.11	08.04.11	1 860,00		7047
	Zůstatek za VS = 20101449				1 860,00		
201014410	11100161F	00000000	30.04.11	08.05.11	1 800,00		7028
	Zůstatek za VS = 201014410				1 800,00		
201014411	11100186F	00000000	27.05.11	04.06.11	1 560,00		7016
	Zůstatek za VS = 201014411				1 560,00		
	-----Saldo za odběratele Tišer Štef				8 760,00		
Název odběratele : Unčovský Lubomír							
20114763	11100469F	00000000	14.12.11	22.12.11	3 100,00		7003
	944P			14.12.11		1 000,00	21635
	0001/178B			04.10.11		180,00	0
	0001/217B			02.12.11		60,00	0
	Zůstatek za VS = 20114763				1 860,00		
	-----Saldo za odběratele Unčovský L				1 860,00		
Název odběratele : Václavková Zdenka							
2011419	11100477F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 100,00		7011
	Zůstatek za VS = 2011419				1 100,00		
	-----Saldo za odběratele Václavková				1 100,00		
Název odběratele : Venosová Drahomíra							
2011309	11100476F	00000000	31.12.11	08.01.12	1 300,00		7010
	Zůstatek za VS = 2011309				1 300,00		
	-----Saldo za odběratele Venosová D				1 300,00		
Název odběratele : Veselá Anna							
2011581	11100465F	00000000	30.11.11	08.12.11	1 740,00		7036
	Zůstatek za VS = 2011581				1 740,00		
	-----Saldo za odběratele Veselá Ann				1 740,00		
-----Suma	za konto Su = 311, Au = 20				101 360,00	1 240,00	
	Saldo za konto Su = 311, Au = 20				100 120,00		

**Saldo - Neuhrazené vydané faktury (pouze aktuální stav salda)**

IČ: 00387134

Název organizace: Nemocnice

Sestava : KDD

Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl.	MD	DAL	CID
-----Konto : Su = 315, Au = 10-----							
Název odběratele : Mička Karel							
20106041	11000447F	00000000	31.12.10	08.01.11	1 860,00		7037
	Zůstatek za VS = 20106041				1 860,00		
-----Saldo za odběratele Mička Kare					1 860,00		
Název odběratele : Tišer Štefan							
20101444	11000370F	00000000	29.10.10	06.11.10	1 860,00		7018
	0003/207B			18.11.11		200,00	3232
	0001/225B			15.12.11		280,00	3215
	Zůstatek za VS = 20101444				1 380,00		
20101445	11000412F	00000000	30.11.10	08.12.10	1 800,00		7037
	Zůstatek za VS = 20101445				1 800,00		
20101446	11000452F	00000000	31.12.10	08.01.11	1 860,00		7032
	Zůstatek za VS = 20101446				1 860,00		
-----Saldo za odběratele Tišer Štef					5 040,00		
-----Suma za konto Su = 315, Au = 10					7 380,00	480,00	
Saldo za konto Su = 315, Au = 10					6 900,00		
-----							
Suma za všechna konta					13 841 325,21	4 971 545,96	
Saldo za všechna konta					8 869 779,25		



Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org				
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL	
-----							
Název dodavatele: Alfachem s.r.o.							
112650	FD	1019	26966069	2.12.2011	16.12.2011	0,00	4956,00
112650	BO	0031/220	26966069		8.12.2011	4956,00	0,00
112649	FD	1020	26966069	2.12.2011	16.12.2011	0,00	2429,00
112649	BO	0020/220	26966069		8.12.2011	2429,00	0,00
112673	FD	1046	26966069	6.12.2011	20.12.2011	0,00	124,00
112673	BO	0003/228	26966069		20.12.2011	124,00	0,00
112729	FD	1079	26966069	12.12.2011	26.12.2011	0,00	4577,00
112729	BO	0020/228	26966069		20.12.2011	4577,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: aquina, s.r.o.							
2011030736	FD	1077	25508636	14.12.2011	30.12.2011	0,00	3048,00
2011030736	BO	0014/228	25508636		20.12.2011	3048,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: ARJO Hospital Equipment s.r.o.,Brno							
111542	FD	1126	46962549	8.12.2011	17.1.2012	0,00	2439,00
111542	BO	0012/235	46962549		30.12.2011	2439,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Art reklama s.r.o.							
110101065	FD	1103	27736911	16.12.2011	30.12.2011	0,00	1920,00
110101065	BO	0006/234	27736911		29.12.2011	1920,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: BATIST Medical a.s.							
111120202	FD	1051	28813936	5.12.2011	16.12.2011	0,00	7042,00
111120202	BO	0027/228	28813936		20.12.2011	7042,00	0,00
111121046	FD	1096	28813936	16.12.2011	30.12.2011	0,00	6783,00
111121046	BO	0012/234	28813936		29.12.2011	6783,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Bohumil Liška							
3642011	FD	1089	40982467	16.12.2011	30.12.2011	0,00	16376,00
3642011	BO	0019/234	40982467		29.12.2011	16376,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Bohušovická mlékárna							
11120095	FD	1083	48291960	12.12.2011	31.12.2011	0,00	5537,00
11120095	BO	0024/228	48291960		20.12.2011	5537,00	0,00
11120253	FD	1107	48291960	28.12.2011	25.1.2012	0,00	5042,00
11120253	BO	0019/235	48291960		30.12.2011	5042,00	0,00
11120216	FD	1111	48291960	21.12.2011	18.1.2012	0,00	5537,00
11120216	BO	0020/235	48291960		30.12.2011	5537,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: BUMERANG s.r.o., Jihlava							
2411197	FD	1108	13692526	22.12.2011	5.1.2012	0,00	4420,00
2411197	BO	0018/235	13692526		30.12.2011	4420,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: CEJIZA, s.r.o.							
2211090	FD	1147	28353242	3.1.2012	18.1.2012	0,00	24000,00
612031	FD	1155	28353242	10.1.2012	24.1.2012	0,00	71081,42
612031	BO	1155	28353242		31.12.2011	38000,00	0,00
680109	FD	1157	28353242	6.1.2012	9.1.2012	0,00	109,08
812055	FD	1158	28353242	31.12.2011	12.1.2012	0,00	207204,84
812055	BO	1158	28353242		31.12.2011	116200,00	0,00
----- Saldo dodavatele						-148195,34	-----
Název dodavatele: COMA s.r.o.							
11220747	FD	1149	47471557	31.12.2011	12.1.2012	0,00	3000,00
----- Saldo dodavatele						-3000,00	-----
Název dodavatele: Convatec Česká republika s.r.o.							

Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org				
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL	
2011221856	FD	1090	28241711	15.12.2011	1.1.2012	0,00	7140,56
2011221856	BO	0013/234	28241711		29.12.2011	7140,56	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Daně a účetnictví Švarcová s.r.o.							
2011022	FD	1152	26916304	30.12.2011	13.1.2012	0,00	14484,00
----- Saldo dodavatele						-14484,00	-----
Název dodavatele: DMA Praha s.r.o.							
2011014622	FD	1123	25689495	16.12.2011	30.12.2011	0,00	950,00
2011014622	BO	0009/235	25689495		30.12.2011	950,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Elekta, spol. s r.o.							
110101941	FD	1104	63073081	16.12.2011	30.12.2011	0,00	4070,00
110101941	BO	0009/234	63073081		29.12.2011	4070,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Ertl L.,Kanc.technika,Boskovice							
110010144	FD	1062	10530061	6.12.2011	16.12.2011	0,00	3876,00
110010144	BO	0016/228	10530061		20.12.2011	3876,00	0,00
110010152	FD	1114	10530061	21.12.2011	31.12.2011	0,00	15576,00
110010152	BO	0026/235	10530061		30.12.2011	15576,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: FALKO FaL s.r.o., Boskovice							
1100010860	FD	1122	26271605	21.12.2011	4.1.2012	0,00	2520,00
1100010860	BO	0013/235	26271605		30.12.2011	2520,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Fomei a.s.							
41100877	FD	1141	46504869	31.12.2011	14.1.2012	0,00	6099,98
----- Saldo dodavatele						-6099,98	-----
Název dodavatele: Fresenius Kabi s.r.o.							
2460084076	FD	1069	25135228	5.12.2011	20.12.2011	0,00	7334,92
2460084076	BO	0028/228	25135228		20.12.2011	7334,92	0,00
2460084662	FD	1118	25135228	15.12.2011	14.1.2012	0,00	3346,30
2460084662	BO	0016/235	25135228		30.12.2011	3346,30	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: GEBAUER GEMI SE							
201106094	FD	1058	28439317	12.12.2011	22.12.2011	0,00	29607,00
201106094	BO	0042/228	28439317		20.12.2011	29607,00	0,00
201106322	FD	1112	28439317	23.12.2011	2.1.2012	0,00	3135,00
201106322	BO	0015/235	28439317		30.12.2011	3135,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdr.							
1121323515	FD	1105	00023841	20.12.2011	29.12.2011	0,00	5000,00
1121323515	BO	1105	00023841		20.12.2011	5000,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Interiér RM, Letovice, Ing.Raška M.							
912011	FD	1120	12413763	21.12.2011	4.1.2012	0,00	6480,00
912011	BO	0023/235	12413763		30.12.2011	6480,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: IPROS Ing.I.Kleinbauer Blansko							
1411	FD	890	46247556	27.10.2011	6.11.2011	0,00	63768,00
1311	FD	891	46247556	27.10.2011	6.11.2011	0,00	140000,00
----- Saldo dodavatele						-203768,00	-----
Název dodavatele: Jaroslav Růžička - Demonía							
1152980	FD	1128	14471400	21.12.2011	30.12.2011	0,00	3000,00
1152980	BO	1128	14471400		23.12.2011	3000,00	0,00

Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org				
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL	
----- Saldo dodavatele					0,00	-----	
Název dodavatele: Jednota, spotřební družstvo Boskovice							
11821118	FD	1142	00032221	3.1.2012	17.1.2012	0,00	19555,00
----- Saldo dodavatele					-19555,00	-----	
Název dodavatele: K.T.S. Montáže, s.r.o. Letovice							
110100621	FD	1160	26287579	30.12.2011	13.1.2012	0,00	1392,00
----- Saldo dodavatele					-1392,00	-----	
Název dodavatele: Kaiser servis, spol. s r.o.							
110112856	FD	1091	26274906	15.12.2011	29.12.2011	0,00	5148,00
----- Saldo dodavatele					-5148,00	-----	
Název dodavatele: Kominictví Lašán, Blansko							
110040	FD	1146	13076345	30.12.2011	13.1.2012	0,00	6072,00
----- Saldo dodavatele					-6072,00	-----	
Název dodavatele: KONE Lifts a.s. Praha							
12001231	FD	261	00176842	4.4.2011	19.4.2011	0,00	2376,00
670018963	FD	262	00176842	4.4.2011	19.4.2011	0,00	-2376,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----	
Název dodavatele: Konvent Hospotalského řádu sv. Jana z Boha - Milosrdných bratří v Letovicích							
163	FD	1133	15531686	30.12.2011	13.1.2012	0,00	917,00
----- Saldo dodavatele					-917,00	-----	
Název dodavatele: KONZULTA Brno, a.s.							
11370524	FD	1138	25548085	31.12.2011	19.1.2012	0,00	2912,40
----- Saldo dodavatele					-2912,40	-----	
Název dodavatele: KONZULTACE SEI							
2252011	FD	1139	14624834	29.12.2011	12.1.2012	0,00	1728,00
----- Saldo dodavatele					-1728,00	-----	
Název dodavatele: LEDEKO, a.s., Letovice							
151458	FD	1132	25308785	30.12.2011	16.1.2012	0,00	3459,00
----- Saldo dodavatele					-3459,00	-----	
Název dodavatele: Lyreco CE, SE organizační složka							
2360079058	FD	1064	27592537	9.12.2011	23.12.2011	0,00	997,80
2360079058	BO	0006/228	27592537		20.12.2011	997,80	0,00
2360079058	FD	1078	27592537	9.12.2011	23.12.2011	0,00	997,80
2360079058	BO	0007/228	27592537		20.12.2011	997,80	0,00
2360079411	FD	1095	27592537	20.12.2011	3.1.2012	0,00	1483,60
2360079411	BO	0003/234	27592537		29.12.2011	1483,60	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----	
Název dodavatele: MAFRA, a.s.							
21977590	FD	1153	45313351	31.12.2011	14.1.2012	0,00	250,82
21977590	BO	1153	45313351		31.12.2011	250,82	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----	
Název dodavatele: MAT-EL s.r.o., Letovice, Českobratrská 136							
201110972	FD	1102	60755211	20.12.2011	3.1.2012	0,00	1868,00
201110972	BO	0005/234	60755211		29.12.2011	1868,00	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----	
Název dodavatele: MEDILAB ČR, s.r.o.							
11482040	FD	1018	25944991	1.12.2011	15.12.2011	0,00	440,00
11482040	BO	0008/220	25944991		8.12.2011	440,00	0,00
11482153	BO	0031/228	25944991		20.12.2011	7989,30	0,00
11482153	FD	1070	25944991	14.12.2011	28.12.2011	0,00	7989,30
----- Saldo dodavatele					0,00	-----	
Název dodavatele: Medist-zdrav.mater., Zábřeh							

Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org				
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL	
20111673	FD	1049	41068629	6.12.2011	20.12.2011	0,00	13112,00
20111673	BO	0036/228	41068629		20.12.2011	13112,00	0,00
20111772	FD	1113	41068629	22.12.2011	5.1.2012	0,00	12825,00
20111772	BO	0025/235	41068629		30.12.2011	12825,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Milan Holas, Vranová							
2111058	FD	1066	64474232	8.12.2011	15.12.2011	0,00	14998,00
2111058	BO	0037/228	64474232		20.12.2011	14998,00	0,00
2111061	FD	1094	64474232	16.12.2011	23.12.2011	0,00	3233,00
2111061	BO	0008/234	64474232		29.12.2011	3233,00	0,00
2111067	FD	1151	64474232	29.12.2011	12.1.2012	0,00	12600,00
----- Saldo dodavatele						-12600,00	-----
Název dodavatele: Milan Procházka RTE							
52011	FD	1163	63400111	20.12.2011	23.1.2012	0,00	1200,00
----- Saldo dodavatele						-1200,00	-----
Název dodavatele: Milan Švancara							
2011209	FD	1144	46250433	3.1.2012	20.1.2012	0,00	2500,00
----- Saldo dodavatele						-2500,00	-----
Název dodavatele: Mlékárna Olešnice							
1101009021	FD	1059	48911020	9.12.2011	19.12.2011	0,00	18172,00
1101009021	BO	0038/228	48911020		20.12.2011	18172,00	0,00
1101009297	FD	1093	48911020	21.12.2011	28.12.2011	0,00	13417,00
1101009297	BO	0017/234	48911020		29.12.2011	13417,00	0,00
1101009487	FD	1131	48911020	30.12.2011	9.1.2012	0,00	18436,00
----- Saldo dodavatele						-18436,00	-----
Název dodavatele: Mojmír Učeň							
17711	FD	1022	18544444	2.12.2011	12.12.2011	0,00	970,00
17711	BO	0013/220	18544444		8.12.2011	970,00	0,00
19111	FD	1065	18544444	9.12.2011	19.12.2011	0,00	1109,00
19111	BO	0008/228	18544444		20.12.2011	1109,00	0,00
21311	FD	1074	18544444	16.12.2011	26.12.2011	0,00	1307,00
21311	BO	0010/228	18544444		20.12.2011	1307,00	0,00
23211	FD	1109	18544444	23.12.2011	3.1.2012	0,00	1815,00
23211	BO	0010/235	18544444		30.12.2011	1815,00	0,00
23611	FD	1129	18544444	10.1.2012	10.1.2012	0,00	1162,00
----- Saldo dodavatele						-1162,00	-----
Název dodavatele: MUDr. Hana Kratochvílová							
7012	FD	1145	62072994	2.1.2012	26.1.2012	0,00	4000,00
16012	FD	1162	62072994	24.1.2012	26.1.2012	0,00	4000,00
----- Saldo dodavatele						-8000,00	-----
Název dodavatele: Nemocnice Blansko							
2611455	FD	1136	00386634	3.1.2012	17.1.2012	0,00	202212,08
2611456	FD	1137	00386634	31.12.2011	17.1.2012	0,00	-10110,60
----- Saldo dodavatele						-192101,48	-----
Název dodavatele: Nemocnice Boskovie s.r.o.							
60111529	FD	1084	26925974	15.12.2011	29.12.2011	0,00	1741,00
60111529	BO	0004/234	26925974		29.12.2011	1741,00	0,00
60111537	FD	1125	26925974	15.12.2011	29.12.2011	0,00	1786,36
60111634	FD	1159	26925974	6.1.2012	20.1.2012	0,00	31629,79
----- Saldo dodavatele						-33416,15	-----
Název dodavatele: Nora a.s.							
141015868	FD	1088	17048443	14.12.2011	28.12.2011	0,00	6100,00
141015868	BO	0011/234	17048443		29.12.2011	6100,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: NOWACO CZECH REPUBLIC s.r.o.							
718355469	FD	1005	28234642	1.12.2011	8.12.2011	0,00	4294,40

Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org			
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL
718355469	BO 0030/220	28234642		8.12.2011	4294,40	0,00
718362587	FD 1067	28234642	8.12.2011	15.12.2011	0,00	5081,10
718362587	BO 0023/228	28234642		20.12.2011	5081,10	0,00
718369881	FD 1072	28234642	15.12.2011	22.12.2011	0,00	6100,20
718369881	BO 0026/228	28234642		20.12.2011	6100,20	0,00
718377515	FD 1110	28234642	22.12.2011	29.12.2011	0,00	2886,70
718377515	BO 0014/235	28234642		30.12.2011	2886,70	0,00
718381353	FD 1124	28234642	29.12.2011	5.1.2012	0,00	1292,50
----- Saldo dodavatele					-1292,50	-----
5021115460	BO 0032/228	44761805		20.12.2011	9785,00	0,00
Název dodavatele: NWT a.s.						
714097989	FD 1150	63469511	31.12.2011	14.1.2012	0,00	14934,00
7141102616	FD 1156	63469511	9.1.2012	11.1.2012	0,00	1620,00
----- Saldo dodavatele					-16554,00	-----
Název dodavatele: OBAL CENTRUM s.r.o.						
20119122	FD 1101	25923536	15.12.2011	29.12.2011	0,00	13173,60
20119122	BO 0016/234	25923536		29.12.2011	13173,60	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----
Název dodavatele: Papera s.r.o						
1110052379	FD 1023	25945653	2.12.2011	17.12.2011	0,00	1661,00
1110052379	BO 0016/220	25945653		8.12.2011	1661,00	0,00
1110052985	FD 1061	25945653	5.12.2011	20.12.2011	0,00	330,00
1110052985	BO 0005/228	25945653		20.12.2011	330,00	0,00
1110055323	FD 1063	25945653	12.12.2011	27.12.2011	0,00	1151,00
1110055323	BO 0009/228	25945653		20.12.2011	1151,00	0,00
1110055848	FD 1081	25945653	14.12.2011	29.12.2011	0,00	279,00
1110055848	BO 0004/228	25945653		20.12.2011	279,00	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----
Název dodavatele: Pekárny Blansko a.s.						
2108569	FD 1080	27165906	13.12.2011	23.12.2011	0,00	7528,00
2108569	BO 0030/228	27165906		20.12.2011	7528,00	0,00
2108833	FD 1117	27165906	20.12.2011	1.1.2012	0,00	5544,00
2108833	BO 0021/235	27165906		30.12.2011	5544,00	0,00
2109089	FD 1143	27165906	3.1.2012	13.1.2012	0,00	8253,00
----- Saldo dodavatele					-8253,00	-----
Název dodavatele: Petr Skoupý, Blansko						
111253	FD 1053	46247963	6.12.2011	16.12.2011	0,00	4419,00
111253	BO 0019/228	46247963		20.12.2011	4419,00	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----
Název dodavatele: PHOENIX lékárenský velkoobchod						
2110060901	FD 1021	45359326	1.12.2011	16.12.2011	0,00	3750,91
2110060901	BO 0028/220	45359326		8.12.2011	3750,91	0,00
2110061972	FD 1068	45359326	7.12.2011	22.12.2011	0,00	3750,91
2110061972	BO 0015/228	45359326		20.12.2011	3750,91	0,00
2110063585	FD 1073	45359326	15.12.2011	30.12.2011	0,00	7501,82
2110063585	BO 0029/228	45359326		20.12.2011	7501,82	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----
Název dodavatele: PRINT						
2011674	FD 1098	46246045	19.12.2011	26.12.2011	0,00	5880,00
2011674	BO 0010/234	46246045		29.12.2011	5880,00	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----
Název dodavatele: PROMA REHA, s.r.o.						
201111281	FD 1116	63219107	21.12.2011	4.1.2012	0,00	759,00
201111281	BO 0008/235	63219107		30.12.2011	759,00	0,00
----- Saldo dodavatele					0,00	-----
Název dodavatele: R.Mazák, Šumperk						
5021115460	FD 1055	44761805	6.12.2011	20.12.2011	0,00	9785,00



Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org				
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL	
5021116917	FD	1082	44761805	13.12.2011	27.12.2011	0,00	9785,00
5021116917	BO	0033/228	44761805		20.12.2011	9785,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: RAUSCHER spol.s r.o.Slavkov u Brna							
6110078377	FD	302	18825869	19.4.2011	29.4.2011	0,00	6930,00
6110078865	FD	303	18825869	19.4.2011	29.4.2011	0,00	-6930,00
6110103240	FD	1015	18825869	1.12.2011	15.12.2011	0,00	12962,40
6110103240	BO	0041/220	18825869		8.12.2011	12962,40	0,00
6110103277	FD	1016	18825869	1.12.2011	15.12.2011	0,00	4158,00
6110103277	BO	0029/220	18825869		8.12.2011	4158,00	0,00
6190001828	FD	1017	18825869	1.12.2011	15.12.2011	0,00	-422,40
6110105173	FD	1100	18825869	16.12.2011	30.12.2011	0,00	25333,44
6110105173	BO	0020/234	18825869		29.12.2011	25333,44	0,00
----- Saldo dodavatele						422,40	-----
Název dodavatele: RENT-PHARM, a.s.							
21181127	FD	1056	25531603	9.12.2011	20.4.2011	0,00	4268,00
21181127	BO	0017/228	25531603		20.12.2011	4268,00	0,00
21181152	FD	1071	25531603	15.12.2011	10.4.2012	0,00	12804,00
21181152	BO	0035/228	25531603		20.12.2011	12804,00	0,00
21181199	FD	1115	25531603	22.12.2011	1.4.2012	0,00	2134,00
21181199	BO	0011/235	25531603		30.12.2011	2134,00	0,00
21181206	FD	1127	25531603	28.12.2011	10.1.2012	0,00	10670,00
21181206	BO	0024/235	25531603		30.12.2011	10670,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: SENTRAC spol. s r. o.							
2011105	FD	1075	60716886	12.12.2011	27.12.2011	0,00	4800,00
2011105	BO	0022/228	60716886		20.12.2011	4800,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: SEVT, a.s.							
4210005584	FD	1154	45274851	30.12.2011	20.2.2012	0,00	4570,00
4210005584	BO	1154	45274851		31.12.2011	4570,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: SMERO, spol. s r.o.							
1325920	FD	1092	25527886	9.12.2011	23.12.2011	0,00	108,00
1325920	BO	0001/234	25527886		29.12.2011	108,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Svitavská tiskárna s.r.o.							
110100381	FD	1121	28814614	20.12.2011	3.1.2012	0,00	6462,00
110100381	BO	0022/235	28814614		30.12.2011	6462,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Technické služby Letovice							
29110830	FD	1097	00544892	16.12.2011	30.12.2011	0,00	1075,00
29110830	BO	0002/234	00544892		29.12.2011	1075,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Telefónica O2 Czech Republic, a.s.							
505171868	FD	1148	60193336	4.1.2012	30.1.2012	0,00	14625,71
----- Saldo dodavatele						-14625,71	-----
Název dodavatele: TOP-ENVI Tech Brno, společnost s r.o.							
11391285	FD	1106	15527875	20.12.2011	3.1.2012	0,00	16340,00
11391285	BO	0027/235	15527875		30.12.2011	16340,00	0,00
11391308	FD	1140	15527875	30.12.2011	20.1.2012	0,00	13478,50
----- Saldo dodavatele						-13478,50	-----
Název dodavatele: Universal Gastro s.r.o.							
2010873	PO	3257	47454962	23.12.2010	23.12.2010	0,20	0,00
2110984	FD	1052	47454962	7.12.2011	21.12.2011	0,00	5993,00
2110984	BO	0025/228	47454962		20.12.2011	5993,00	0,00

Sestava salda pro došlé faktury dle dodavatele

IČ:	00387134	Název organizace:	Nemocnice Mil.bratří,přísp.org				
Var.symbol	Zdroj	IČ	Dat.vyst.	Dat.spl./uhr.	MD	DAL	
2110970	FD	1054	47454962	5.12.2011	19.12.2011	0,00	1408,70
2110970	BO	0011/228	47454962		20.12.2011	1408,70	0,00
2010873	FD	1062	47454962	21.12.2010	4.1.2011	0,00	452,20
2010873	BO	0005/224	47454962		23.12.2010	452,00	0,00
2110971	FD	1085	47454962	5.12.2011	19.12.2011	0,00	13132,40
2110971	BO	0014/234	47454962		29.12.2011	13132,40	0,00
2111053	FD	1086	47454962	21.12.2011	4.1.2012	0,00	13137,40
2111053	BO	0015/234	47454962		29.12.2011	13137,40	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Uzenářství Růžička, Pamětice							
2110837	FD	1060	13715381	12.12.2011	19.12.2011	0,00	20784,00
2110837	BO	0040/228	13715381		20.12.2011	20784,00	0,00
2110858	FD	1099	13715381	20.12.2011	27.12.2011	0,00	15804,00
2110858	BO	0018/234	13715381		29.12.2011	15804,00	0,00
2110881	FD	1130	13715381	30.12.2011	6.1.2012	0,00	19405,00
----- Saldo dodavatele						-19405,00	-----
Název dodavatele: VAS a.s..Boskovice							
411341741	FD	1134	49455842	31.12.2011	19.1.2012	0,00	26506,00
41134112	FD	1135	49455842	31.12.2011	6.1.2012	0,00	13763,00
----- Saldo dodavatele						-40269,00	-----
Název dodavatele: Vema, a.s.							
261112666	FD	1087	26226511	12.12.2011	28.12.2011	0,00	1980,00
261112666	BO	0007/234	26226511		29.12.2011	1980,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: VIA-REK, s r.o., Rájec-Jestřebí							
864111100	FD	1119	49450956	21.12.2011	7.1.2012	0,00	4372,00
864111100	BO	0017/235	49450956		30.12.2011	4372,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: VYROUBAL TEXTILES s.r.o.							
212002	FD	1057	28305647	12.12.2011	26.12.2011	0,00	20306,00
212002	BO	0039/228	28305647		20.12.2011	20306,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
Název dodavatele: Zdravotnická záchranná služba JMK, příspěvková organizace							
21120244	FD	1161	00346292	13.1.2012	25.1.2012	0,00	1850,00
----- Saldo dodavatele						-1850,00	-----
Název dodavatele: Zerzánek Ivan, Svitavy							
1122100248	FD	1076	12354015	6.12.2011	29.12.2011	0,00	4320,00
1122100248	BO	0018/228	12354015		20.12.2011	4320,00	0,00
----- Saldo dodavatele						0,00	-----
----- Saldo za všechny dodavatele					720327,28	1521778,94	
----- Saldo za všechny dodavatele					-801451,66		

Výběrová kritéria

Období Do: 12/2011

Druh sestavy: Saldokonto - za účetní období

### Informace o odpisu pohledávek

V roce 2011 byly odepsány pohledávky v celkové výši 8.220,- Kč, z toho pohledávky z roku 2009 činily 1.020,- Kč, pohledávky z roku 2010 činily 4.680,- Kč a pohledávky z roku 2011 činily 2.520,- Kč. U pohledávek ve výši 6.420,- Kč se jednalo o pohledávky po zemřelých pacientech, u kterých bylo zastaveno dědické řízení podle §175h občanského soudního řádu (dědické řízení bylo zastaveno pro nemajetnost, pohledávka nemohla být zařazena do dědického řízení) tzn., že pohledávky se staly nevyzmatelnými. O pohledávce ve zbývající výši 1.800,- Kč bylo rozhodnuto na podkladě zvážení možnosti upuštění od dalšího vymáhání s odkazem na §24 odst.2 písm.y ZDP a v souladu s bodem 4.5.5 a přílohy č. 26 „Zásad“ (náklady spojené s vymáháním by překročily předpokládaný výnos z vymožené pohledávky). Vzhledem k tomu, že hodnota těchto pohledávek nepřekročila limit stanovený zřizovatelem, bylo rozhodnuto v každém jednotlivém případě o upuštění od vymáhání pohledávky. V našem případě v souladu s bodem 4.5.5. písm.c) „Zásad“ mohla rozhodnout organizace a nebylo třeba rozhodnutí RJMK.

Náklady na odpis pohledávek ve výši 6.420,- Kč jsou v souladu s §24 odst.2 písm.y) ZDP a §8c zák.č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění pozdějších předpisů, výdaji daňově uznatelnými. Náklady na odpis pohledávky ve výši 1.800,- Kč jsou výdajem daňově neuznatelným.

### Informace o bankovních úvěrech a půjčkách

Organizace má uzavřenu Smlouvu o revolvingovém úvěru s Komerční bankou, a.s. až do celkové výše úvěru 3.500 tis. Kč a splatnosti do 26.3.2012.

Souhlas s uzavřením této smlouvy vyslovila Rada JMK na své 111. schůzi dne 7.4.2011 usnesením č. 8090/11/R 111.

### Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami

VZP .....	31 dní
ZPMVČR .....	31 dní
VoZP .....	31 dní
OZP .....	31 dní
ČPZP .....	31 dní
ZP Metal-Aliance .....	31 dní
ZP Média .....	31 dní (od 1.4.2011 sloučena s VZP)

### **III. 5. Dotace a příspěvky včetně návratné finanční výpomoci z rozpočtu zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních samospráv**

#### Podrobný rozpis

NMB Letovice v roce 2011 obdržela:

- příspěvek na provoz z rozpočtu JMK ve výši 2.142 tis. Kč
- dotaci na investice na akci „Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa, 2.část – Rekonstrukce A a D“ ve výši 10.116 tis. Kč
- ponechána nevyčerpaná část dotace na investice na akci „Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa, 2.část – Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže“ ve výši 1.010 tis. Kč

#### Komentář:

Příspěvek na provoz – dopisem JMK ze dne 27.1.2011 byl naší organizaci na podkladě usnesení Zastupitelstva JMK č. 1125/10/Z 19 a usnesení Rady JMK č. 7331/11/R 101 stanoven závazný ukazatel příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 1.729 tis. Kč. Usnesením Zastupitelstva JMK č. 1673/11/Z 27 ze dne 15.12.2011 byl tento příspěvek zvýšen o 413 tis. Kč tedy na částku 2.142 tis. Kč.

V souladu s bodem 3.3.2 „Zásad“ poskytnutý příspěvek na provoz ve výši 2.142 tis. Kč byl použit především na pokrytí odpisů nehmotného a hmotného svěřeného majetku. Výše těchto účetních odpisů z hlavní činnosti činila 2.152 tis. Kč. O rozdíl mezi poskytnutým příspěvkem a účetními odpisy, tedy o hodnotu 10 tis. Kč, bude v souladu s §24 odst.2 písm.zc) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zvýšen základ daně z příjmu právnických osob.

Dotace na investice - dopisem JMK ze dne 27.1.2011 byl naší organizaci na podkladě usnesení Zastupitelstva JMK č. 1125/10/Z 19 a usnesení Rady JMK č. 7337/11/R 101 stanoven závazný ukazatel dotace na investice na akci „Rekonstrukce NMB III.etapa, 2.část“ ve výši 10.529 tis. Kč. Usnesením č. 1651/11/Z 27 ze dne 15.12.2011 bylo rozhodnuto o snížení poskytnuté dotace o 413 tis. Kč, tedy na částku 10.116 tis. Kč. Současně bylo vyhověno naší žádosti a ušetřené prostředky při realizaci akce ve výši 413 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu JMK k posílení příspěvku na provoz bez účelového určení naší organizaci.

#### Ponechaná nevyčerpaná část dotace

Usnesením č. 1225/11/Z 21 ze dne 24.2.2011 schválilo Zastupitelstvo JMK ponechání nevyčerpané části dotace na investice ve výši 1.010 tis. Kč na dokončení investiční akce „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže“. Finanční prostředky zůstaly v investičním fondu organizace. Realizace této části byla zahájena v 06/2010, ale vzhledem k návaznosti některých stavebních činností a zamezení neefektivnímu vynaložení prostředků na řešení provizorií byl termín dokončení posunut v souladu s termínem realizace akce „Rekonstrukce A a D“ tj. na 09/2011. Blíže viz bod III.6 Investice. Toto rozhodnutí bylo učiněno na podkladě naší žádosti doložené ročním vyúčtováním v souladu s bodem 3.3.7 „Zásad“ zaslané dne 19.1.2011 odboru zdravotnictví JMK.

### III. 6. Investice

#### **„Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže, objekt SOP 01.2 akce „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“**

Usnesením č. 1052/09/R 18 ze dne 9.4.2009 Rada JMK schválila investiční záměr na akci „Evakuační výtah – 1.část objektu SOP 01.2. akce Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“.

Usnesením č. 3912/10/R 60 ze dne 4.2.2010 Rada JMK schválila Dodatek č.1 k tomuto investičnímu záměru a to „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže, objekt SOP 01.2 akce Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“.

Usnesením č. 6495/10/R 87 ze dne 21.10.2010 Rada JMK schválila Dodatek č.2 k tomuto investičnímu záměru a to „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže, objekt SOP 01.2 akce Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“ – upřesnění nákladů akce po uskutečněných výběrových řízeních na dodávky služeb a stavebních činnostech a posunutí termínu realizace do 06/2011 z důvodu upřesňujících požadavků dodavatele výtahu (prohloubení stávající úrovně dojezdu výtahu a s tím související podchycení a prohloubení základů přilehlých stěn výtahových šachet a části obvodového zdiva).

Usnesením č. 8991/11/R 123 ze dne 29.6.2011 Rada JMK schválila Dodatek č.3 k tomuto investičnímu záměru a to „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže, objekt SOP 01.2 akce Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa 2.část“ – změna termínu dokončení akce 09/2011 z důvodu co nejekonomičtějšího skloubení dokončení realizace této investiční akce a právě zahajované investiční akce „Rekonstrukce A a D“, která na ni přímo navazuje.

V říjnu 2009 byla firmou AP-atelier s.r.o., Brno, rozpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby SOP 01.2.1 – Dostavba výtahové věže – výtah a SOP 01.2.2 – Dostavba výtahové věže – výtahová věž.

Na podkladě projektové dokumentace byl zpracován návrh Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

Na podkladě schváleného Dodatku č.1 bylo v únoru 2010 zahájeno výběrové řízení na službu, a to „Zajištění zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce“. S firmou AP INVESTING, s.r.o., Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku, byla v březnu 2010 uzavřena smlouva.

V dubnu 2010 bylo zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže, objekt SOP 01.2 akce Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa, 2.část“.

Nejvýhodnější nabídku podala stavební firma STAVOPROGRES Brno, s.r.o., se kterou byla dne 16.6.2010 uzavřena Smlouva o dílo na předmětnou akci.

V červnu 2010 proběhlo výběrové řízení na „Výkon komplexní inženýrské činnosti“ ve fázi realizace této stavby. Nejvýhodnější nabídku podala firma IPROS – ing. Kleinbauer, Blansko. Mandátní smlouva byla uzavřena 25.6.2010.

Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě zajišťoval náš stávající externí bezpečnostní technik, se kterým byl dne 21.6.2010 uzavřen Dodatek č.1 a dne 30.6.2011 Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytování odborných služeb na úseku BOZP a PO.

Předmětem schválené akce je realizace prvního ze sedmi stavebních objektů „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“, a to SOP 01.2. Tato akce v sobě zahrnuje demontáž stávajícího výtahu, odbourání stávající nadstřešní části strojoven výtahu, vyzdění nově upravené šachty výtahu včetně stropní železobetonové desky, provizorním zastřešení a dopojení stávajících střech, osazení nového lůžkového výtahu typu „bez strojovny“ včetně

výměny výtahových dveří v jednotlivých patrech, přístavbu stávající výtahové věže v atriu hlavní budovy, zateplení, vybudování v 1. NP centrální umývárny pro mytí stolního a transportního nádobí pacientů, v 2. a 3. NP kuchyněk, vyšetřoven a převazoven a ve 4. NP šatny sanitářů s hygienickou buňkou včetně instalace nezbytně nutných rozvodů.

Termín realizace akce: 06/2010 až 09/2011.

Náklady:

Náklady na přípravu – poměrná část	(2002 – 2007)	306 tis. Kč
Rozpracování PD na Evak.výtah a Dostavbu výtahové věže	(2009)	94 tis. Kč
Inženýrská činnost – zadávací dokumentace	(2009)	5 tis. Kč
Stavební činnost	(2010 – 2011)	11.011 tis. Kč
Inženýrská činnost ve fázi realizace stavby	(2010 – 2011)	249 tis. Kč
Autorský dozor	(2010 - 2011)	95 tis. Kč
Koordinátor BOZP	(2010 – 2011)	26 tis. Kč
Zadávací řízení	(2010)	78 tis. Kč
Poplatky	(2010)	1 tis. Kč
<b>Celkem</b>		<b>11.865 tis. Kč</b>

Zdrojem financování:

Vlastní zdroje organizace – investiční fond	2002 - 2007	306 tis. Kč
Vlastní zdroje organizace – investiční fond	2009	99 tis. Kč
Vlastní zdroje organizace – investiční fond	2010- 2011	4.209 tis. Kč
– rezervní fond	2010-2011	1.961 tis. Kč
Dotace JMK	2010-2011	5.290 tis. Kč
<b>Celkem</b>		<b>11.865 tis. Kč</b>

Závěrečné vyhodnocení investiční akce bylo provedeno v souladu s bodem 7.8 „Zásad“ a zasláno odboru investičnímu dne 25.11.2011.

### **„Rekonstrukce A a D“ další část akce „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“**

Usnesením č. 8022/11/R 109 ze dne 24.3.2011 byl Radou JMK schválen investiční záměr na tuto akci.

Usnesením č. 1125/10/Z 19 ze dne 16.12.2010 byla Zastupitelstvem JMK schválena dotace na tuto akci ve výši 10.529 tis. Kč.

Usnesením č. 1651/11/Z 27 ze dne 15.12.2011 bylo Zastupitelstvem JMK schváleno snížení dotace o dosaženou úsporu ve výši 413 tis. Kč, tedy na částku 10.116 tis. Kč.

Dotace byla poskytnuta na realizaci dalšího, v pořadí druhého ze sedmi stavebních objektů předmětné investiční akce „Rekonstrukce NMB Letovice – III.etapa, 2.část“ s názvem „Rekonstrukce A a D“. Tato část rekonstrukce zahrnovala realizaci stavebního objektu SOP 01.4 – „Rekonstrukce sociálního zařízení na odd. D“ a část stavebního objektu SOP 01 – „Elektroinstalace“ v rozsahu oddělení A a D a modernizaci a dovybavení těchto dvou oddělení.

Tato část rekonstrukce v sobě zahrnovala vybudování požárního schodiště do 2.NP, vybudování jednoho dvoulůžkového pokoje pacientů, koupelny a WC pro pacienty a WC

personálu, vybudování místnosti v nevyužívané části podkroví na odd. „D“ za účelem shromažďování zdravotnického odpadu, využití části chodby jako společenského koutu pro pacienty a návštěvy. V rámci vynucené výměny slaboproudých rozvodů byla dobudována požární signalizace, provedena úprava místního rozhlasu, kabeláž pro signalizaci zásob medicinálních plynů, instalace CCTV kamer, provedeny nové instalace koaxiálními kabely pro televizní vysílání vč. rozšíření a modernizace anténního systému, nové rozvody medicinálních plynů k 8 lůžkům vč. vybudování zdroje, byla provedena instalace dorozumívacího zařízení pacient-sestra, bylo provedeno dovybavení lůžek osvětlovacími lůžkovými rampami. Součástí akce byla výměna omítek stěn a stropů, voděodolné nátěry stěn na pokojích, vyspravení poškozených podlah vč. marmolea na oddělení A a D.

Termín realizace akce: 06/2011 až 09/2011.

Náklady:

Náklady na přípravu – poměrná část	(2002 – 2007)	101 tis. Kč
Rozpracování PD – Rekonstrukce A a D	(2011)	90 tis. Kč
Stavební činnost	(2011)	9.699 tis. Kč
Inženýrská činnost ve fázi realizace stavby	(2011)	200 tis. Kč
Autorský dozor	(2011)	40 tis. Kč
Koordinátor BOZP	(2011)	6 tis. Kč
Zadávací řízení	(2011)	80 tis. Kč
Poplatky		1 tis. Kč
Celkem		10.217 tis. Kč

Zdrojem financování:

Vlastní zdroje organizace – investiční fond	2002 - 2007	101 tis. Kč
Dotace JMK	2011	10.116 tis. Kč
Celkem		10.217 tis. Kč

Závěrečné vyhodnocení investiční akce bylo provedeno v souladu s bodem 7.8 „Zásad“ a zasláno odboru investičnímu JMK dne 25.11.2011.

### III. 7. Doplnková činnost

Doplňková činnost byla povolena Zřizovací listinou v Čl.X. v těchto okruzích:

- hostinská činnost - prodej obědů pro cizí strážníky
- praní a žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - praní prádla pro fyzické i právnické osoby
- pronájem a půjčování věcí movitých - krátkodobé zapůjčování nemocničních lůžek, WC křesel a dle možností i rehabilitačních pomůcek

Organizace provozuje doplňkovou činnost v souladu s bodem 3.6 „Zásad“. Realizace doplňkové činnosti v rozsahu, v jakém je uskutečňována, nenarušuje plnění hlavního účelu naší příspěvkové organizace, ale navazuje na něj. Doplňková činnost je provozována z důvodu ekonomičtějšího využití strojů, zařízení, vybavení a zaměstnanců v závislosti na poptávce, jedná se o lepší využití hospodářských možností a odbornosti zaměstnanců. Organizace má příslušná oprávnění k tomuto druhu podnikání - živnostenské listy. V účetnictví organizace je zajištěno oddělené sledování doplňkové činnosti od hlavní činnosti. Na podkladě výstupů z účetnictví a další evidence je prováděna kalkulace cen poskytovaných služeb. Disponibilní zisk z doplňkové činnosti po odsouhlasení Radou JMK je použit organizací k rozvoji hlavní činnosti.

Žádná z doplňkových činností není ztrátová.

Hospodářský výsledek před i po zdanění za rok 2011 z těchto činností dosáhl celkové výše 53.189,- Kč. Z toho z praní prádla 8.743,- Kč, z prodeje obědů cizím strážníkům 9.183,- Kč a z pronájmu movitých věcí 35.263,- Kč ( viz tabulka ).

	Náklady	Výnosy	Hospodářský výsledek
Praní prádla	266	275	9
Prodej obědů	150	159	9
Pronájem movitých věcí	0	35	35
<b>Celkem</b>	<b>416</b>	<b>469</b>	<b>53</b>

Za rok 2011 nevznikla povinnost platit daň z příjmu z doplňkové činnosti a nedochází tak ke změně hospodářského výsledku.

Problémy v doplňkové činnosti nejsou.



## IV. Autoprovoz

Sanitní vůz - BKA 47-32 (rok výroby 1995)

	I.Q	II.Q	1.pololetí	III.Q	IV.Q	Celkem
Ujeto km	740	862	1.602	381	587	2.570
Spotřeba v l	70,9	79,4	150,3	34,2	54,8	239,3
Prům.spotř./100 km	9,6	9,2	9,4	8,9	9,3	9,3

Osobní automobil – FABIA COMBI - 4B9 92-60 rok výroby 2007)

	I.Q	II.Q	1.pololetí	III.Q	IV.Q	celkem
Ujeto km	864	1.316	2.180	297	1.410	3.887
Spotřeba v l	58,0	83,0	141,0	17,6	89,7	248,3
Prům.spotř./100 km	6,7	6,3	6,5	5,9	6,4	6,4

U obou vozů byly v roce 2011 provedeny povinné roční technické kontroly (STK) včetně měření emisí.

Na vozidle **BKA 47-32** byla provedena výměna motorového oleje, filtrů, části výfukového potrubí a seřízení motoru v autorizovaném servisu.

Vůz slouží především k dovážení léků, potravin, náhradních dílů na drobné opravy zařízení v NMB a dalších potřebných materiálů k zajištění provozu našeho zařízení.

Na osobním automobilu – **FABIA COMBI - 4B9 92-60** provedla firma AUTOS spol. s r.o. Kunštát pravidelnou garanční prohlídku, byly vyměněny provozní kapaliny a provedeno seřízení motoru.

Automobil slouží jako dopravní prostředek pro naše zaměstnance na různá jednání, školení nebo semináře, pokud nejde dopravu zajistit veřejnou hromadnou přepravou, nebo pokud je využití našich aut ekonomičtějším řešením.

## V. Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem

Pozn: Organizace není plátcem DPH, ceny majetku jsou uváděny vč. DPH.

### Rozčlenění majetku na kategorie, stavy a celkové změny

	v tis. Kč			
	Stav k 1.1.2011	Přírůstek	Úbytek	Stav k 31.12.2011
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM)	1.276	0	81	1.195
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (DDNHM)	142	12	0	154
<b><i>Celkem dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM)</i></b>	<b><i>1.418</i></b>	<b><i>12</i></b>	<b><i>81</i></b>	<b><i>1.349</i></b>
Stavby	73.199	21.049	0	94.248
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí, vč. uměleckého díla (DHM)	15.619	1.038	73	16.584
Pěstitelské celky trvalých porostů	39	0	0	39
Pozemky	818	0	0	818
Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM)	13.501	277	410	13.368
<b><i>Celkem dlouhodobý hmotný majetek (bez nedokončeného)</i></b>	<b><i>103.176</i></b>	<b><i>22.364</i></b>	<b><i>483</i></b>	<b><i>125.057</i></b>
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek	5.755	17.144	22.082	817

**DDNM** - V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 byl pořízen tento drobný dlouhodobý nehmotný majetek:

1. 018.0001 11/8	12.109,- Kč	Licence AVG	inv.číslo 08-2794
<b>CELKEM</b>	<b>12.109,- Kč</b>		

**DHM - V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 byl pořízen tento dlouhodobý hmotný majetek:**

1.	021.0221	21/31	5.280,- Kč	TZ hlavní budovy (NKP) inv.číslo 251
2.	021.0221	21/31	3.024.583,- Kč	TZ hlavní budovy (NKP), Dostavba výtahové věže – evakuační výtah kolaudace v 3/2011 inv.číslo 266
3.	021.0221	21/31	8.273.738,- Kč	TZ hlavní budovy (NKP), Dostavba výtahové věže – výtahová věž kolaudace v 11/2011 inv.číslo 266
4.	021.0221	21/31	9.745.829,- Kč	TZ hlavní budovy (NKP), Rekonstrukce A+D inv.číslo 272

---

**Celkem „Stavby“ 21.049.430,- Kč**

5.	022.0611	21/61	61.690,- Kč	EV+DVV:Vyšetřovna A:SMV inv.číslo 267
6.	022.0611	21/61	61.690,- Kč	EV+DVV:Vyšetřovna D:SMV inv.číslo 268
7.	022.0611	21/61	112.955,- Kč	EV+DVV:Kuchyňka A+B:SMV inv.číslo 269
8.	022.0611	21/61	112.955,- Kč	EV+DVV:Kuchyňka C+D:SMV inv.číslo 270
9.	022.0611	21/61	217.694,- Kč	EV+DVV:Centrální umývárna:SMV inv.číslo 271

10.022.0611 21/61 471.408,- Kč Rekonstr.A+D:soc.zařízení:SMV inv.číslo 273

**Celkem „Soubory movitých věcí“ (SMV) 1.038.392,- Kč**

**DDHM - V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 byl pořízen tento drobný dlouhodobý hmotný majetek - rozčlenění je podle jednotlivých skupin DDHM:**

1.	028.0011	22/1	57.176,- Kč	<u>Nábytek</u> (noční stolky, toaletní křesla, komplet ošetřovatelského lůžka, skříňky)
2.	028.0021	22/2	156.444,- Kč	<u>Zdravotní přístroje</u> (monitor vitálních funkcí zn.Agilent 2 kusy, čistička vzduchu zn.Therapy - 2 kusy, infuzní volumetrická pumpa - 2 kusy)
3.	028.0031	22/3	38.215,- Kč	<u>Hosp. tech. a díl. nástroje a nářadí</u> (televizory-3 kusy, počítač zn. DELL Vostro - 2 kusy, z toho 1kus záloha pro NIS)
5.	028.0051	22/5	24.953,- Kč	<u>Ostatní</u> (osoušeč rukou - 2 kusy, automatická pračka zn. Zanussi, invalidní vozík zn. Meyra, chodítka čtyřkolové, chodítka s opěrnou deskou, popisovač pro evidenci majetku, nástavec na WC, koš na sběr šatů)

---

**Celkem DDHM 276.788,- Kč**

### Zdůvodnění přírůstků majetku

Z výše uvedených přehledů vyplývá, že nejvyšší přírůstek majetku vznikl realizací dvou investičních akcí „Evakuační výtah a dostavba výtahové věže“ a „Rekonstrukce A a D“. Blíže viz bod III.6. Investice.

V souvislosti s ekonomickou situací byl pořízen jen nezbytně nutný DDHM v rámci dovybavení či jako náhrada za nefunkční vyřazené zařízení. Podrobně popsáno viz bod I.3.odst.e) Výskyt mimořádných událostí a viz bod I.5.odst.a) Nově pořízená technika.

NMB Letovice pro svého zřizovatele v průběhu roku 2011 přijala na podkladě uzavřených darovacích smluv níže uvedený movitý majetek:

- toaletní křeslo značky Aquatech v pořizovací ceně 2.060,- Kč
- toaletní křeslo koženkové v pořizovací ceně 2.000,- Kč
- 2 kusy monitorů vitálních funkcí bez příslušenství značky Agilent V26C v celkové pořizovací ceně 2.000,- Kč
- komplet elektrického ošetřovatelského lůžka v pořizovací ceně 10.000,- Kč
- chodítko čtyřkolové značky ORTOPEDIA v pořizovací ceně 1.000,- Kč
- vozík invalidní značky MEYRA v pořizovací ceně 3.000,- Kč
- televizor značky GRUNDIG v pořizovací ceně 1.000,- Kč
- toaletní křeslo v pořizovací ceně 2.500,- Kč
- chodítko s opěrnou deskou v pořizovací ceně 4.000,- Kč

### Zdůvodnění úbytků majetku

Každý úbytek majetku je popsán v založených Protokolech o fyzické likvidaci majetku 2011. Ve všech případech se jednalo o neupotřebitelný majetek, který byl vyřazen v souladu s bodem 4.3.1. „Zásad“ a zlikvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Nehmotný majetek byl vyřazen v pořizovací ceně 80.661,- Kč (neplatná licence WIN NT k serveru) IČ 167.

Hmotný majetek byl vyřazen v celkové pořizovací ceně 483.338,- Kč.

Z kategorie DHM byl vyřazen koncentrátor kyslíku IČ 147 z oddělení C, který byl pořízen v roce 1994 v ceně 70.402,- Kč a jeho technický stav již nevyhovoval platným předpisům. Dále byl vyřazen psací stroj, pořízený v roce 1960 za pořizovací cenu 3.101,- Kč.

Z jednotlivých kategorií DDHM bylo vyřazeno:

nábytek: postele, kuchyňská linka, skříňky, psací stoly, stolky, toaletní křesla, kancelářská židle a konferenční stolky, v celkové pořizovací ceně 175.184,90 Kč

zdravotní přístroje: 2 ks redukčních ventilů ke kyslíkovým bombám v celkové pořizovací ceně 2.960,- Kč

přístroje a nářadí: televizory, lampa opalovací, svařovací soupravy, pila okružní a dva kusy počítačů v celkové pořizovací ceně 59.714,- Kč.

nádobí a kuchyňská zařízení: mikrovlnná trouba v pořizovací ceně 1.390,- Kč

ostatní majetek: antidekubitní matrace pasivní i aktivní, chladnička a vozík na prádlo v celkové pořizovací ceně 170.586,83,- Kč.

Komentář k jednotlivým položkám na účtu 042 – Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

Účet 042.0111-042.0171

Na tomto účtu jsou sledovány veškeré náklady na akci „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“. Náklady zaúčtované v předchozích letech (2002-2008) činily 1.180.969,-Kč. Jednalo se o náklady na projektovou dokumentaci pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, náklady na stavební řízení, na inženýrskou činnost, které byly rozpočítány dle jednotlivých stavebních objektů (viz tabulka níže). V roce 2011 byla dokončena realizace pouze dvou ze sedmi stavebních objektů, a to SOP 01-02 „Evakuační výtah a dostavba výtahové věže“ a SOP 01-04 „Rekonstrukce A a D“.

Tab.: „Rekonstrukce NMB Letovice - III.etapa, 2.část“ - rozdělení nákladů z r. 2002-2008

Účet	Název akce	Zůstatek (Kč)
<b>042.0111</b>	SOP 01-01 Vestavba šaten v půdním prostoru (4. NP)	256.844,00
<b>042.0121</b>	SOP 01-02 Evakuační výtah a dostavba výtahové věže	0
<b>042.0131</b>	SOP 01-03 Rekonstrukce soc. zařízení v odd. "C"	160.311,00
<b>042.0141</b>	SOP 01-04 Rekonstrukce A a D	0
<b>042.0151</b>	SOP 01-05 Rekonstrukce soc.zařízení v odd. B	140.966,00
<b>042.0161</b>	SOP 01-06 Půdní vestavba u odd. C	144.308,00
<b>042.0171</b>	SOP 01-07 Rekonstrukce stáv. zázemí lékařů (3.NP)	70.983,00

Účet 042.0201

Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady ve výši 34.000,- Kč na vypracování Studie Rehabilitace. Jedná se o objemovou studii na nastavbu novodobější přístavby provozu garáží a údržby k historické budově za účelem vybudování provozu rehabilitace pro pacienty nemocnice, pro ambulantní pacienty regionu, pro zlepšení hospodaření nemocnice rozšířením poskytovaných služeb, pro další rozvoj zařízení a za účelem prověření možnosti získání finančních prostředků z EU na realizaci akce. Plánovaná výstavba je uvažována v místech stávajícího objektu garáží a údržby, neboť historická budova nemocnice má již vyčerpány možnosti rozvoje. Studie byla vypracována autorizovaným architektem ing. arch. Alešem Písaříkem v lednu 2010. Předpokládané náklady na tuto akci činí cca 19.500 tis. Kč. Realizace se bude odvíjet od získání finančních zdrojů od zřizovatele.

Účet 042.0521

Na tomto účtu jsou zaúčtovány náklady ve výši 9.520,- Kč na vypracování studie na investiční akci „Úprava nádvoří před vstupem do nemocnice“ v roce 2008. Během roku 2012 zůstatek nedoznal změny. Studie se zabývá dořešením problému s odvodem dešťových vod z prostranství před hlavní budovou včetně povrchových úprav prostranství. Předpokládané náklady na tuto akci činí cca 1.600 tis. Kč. Realizace se bude odvíjet od získání finančních zdrojů na tuto akci.

Přehled veškerých platných nájemních smluv s:

MUDr. Rastislavem Šušolem	- platnost od 1.8.2007 do 31.7.2012
Ortopedií Kovanda, s.r.o. Brno	- platnost od 1.1.2011 do 31.12.2012
MUDr. Martou Henkovou	- platnost od 1.3.2006 do 29.2.2016
Nemocnicí Boskovice s.r.o.	- platnost od 1.4.2009 do 31.3.2014
HOT DRINKEM CZ Boskovice	- platnost od 1.6.2008 do 31.5.2013
REHACENTRUM Letovice s.r.o.	- platnost od 1.3.2010 do 29.2.2016
panem Milanem Zkoutajánem	- platnost od 1.3.2011 do 30.11.2011
paní Alenou Vaňkovou	- platnost od 1.9.2010 do 31.5.2011
paní Marcelou Loubalovou	- platnost od 1.9.2011 do 31.12.2011

Bezúplatně převedený majetek

V roce 2011 nebyl proveden žádný bezúplatný převod majetku.

## VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Tabulka dle přílohy č.14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31.12.2011

**Investiční fond**

Text	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	
Účet 416.0300 - PS	7.614.345,19
<b>Tvorba:</b>	
Účet 416.0310 - z odpisů	2.169.337,00
Účet 416.0320 - dotace JMK	10.116.000,00
<b>Čerpání:</b>	
Účet 416.0420.02 - Rekonstrukce NMB - III. etapa 2.část – SOP 01.2 „ Evakuační výtah a Dostavba výtahové věže“	7.117.206,00
Účet 416.0420.04 - Rekonstrukce NMB - III. etapa 2.část – SOP 01.4 „Rekonstrukce A a D“	9.975.386,00
Účet 416.0420.99 – technické zhodnocení hlavní budovy – ostatní	5.280,00
Účet 416.0470 – převod prostředků k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku	488.677,95
<b>Zůstatek IF k 31.12.2011</b>	<b>2.313.132,24</b>

**Kontrola zdrojů krytí investičního fondu (účet 416) k 31.12.2011**

Text	Jednotlivé účty	Výpočet
241	198 214,46	
245	512 997,37	
243	259 165,24	
plus sk. 26*	121 237,00	1 091 614,07
minus 411	- 219 000,00	
minus 412	- 272 405,15	
minus 413	- 118 370,28	
minus 414	- 898 505,10	
minus $\Sigma$ fondy	-	- 1 508 280,53
splatné pohl. -ú.311	8 862 879,25	
ú.314	1 512,05	
ú.315.10 regulační popl.	6 900,00	
minus všechny pohl. očištěné o vymáhané pohl. splat.,řešené soudně,případně přihlášené do konkurzu, zjevně nedobytné	- 4 680,00	
ú.335	-	
ú. 34 ( jen aktivní)	-	
ú. 381	30 594,00	
ú. 388	- 53 075,42	
ú. 377	-	
účet 385	-	
$\Sigma$ 3* A		8 844 129,88
skup. 11	455 699,03	
skup. 12	-	
skup. 13	-	455 699,03
minus závazky 32*	- 801 451,66	
331	- 1 979 632,00	
333	-	
336	- 1 106 102,00	
34 (pasivní)	- 251 509,00	
374	-	
378	- 521 953,00	
383	-	
384		
389	-	- 4 660 647,66
281 (čerpaná výše úvěru)	- 1 700 000,00	- 1 700 000,00
<b>SOUČET</b>		<b>2 522 514,79</b>
<b>Zůstatek účtu 416</b>		<b>2 313 132,24</b>
<b>Zůstatek je krytý : součet &gt; ú.416</b>		209 382,55

## Rezervní fond

### Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413)

Text	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	
Účet 413.0500.1 Výsledek hospodaření (VH) z hlavní činnosti	982.945,40
Účet 413.0500.2 Výsledek hospodaření (VH) z doplňkové čin.	226.686,41
<b>Tvorba:</b>	
Účet 413.0510.1 z VH z hlavní činnosti	0
Účet 413.0510.2 z VH z doplňkové činnosti	54.366,00
<b>Čerpání:</b>	
Účet 413..0680 – k dalšímu rozvoji činnosti	1.145.627,53
<b>Zůstatek RF z VH k 31.12.2011</b>	<b>118.370,28</b>

### Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414)

Text	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	
Účet 414.0500 - PS RF z ostatních titulů - NMB	803.705,10
<b>Tvorba:</b>	
Účet 414.0551 z darů - účelově neurčených	94.800,00
<b>Zůstatek RF z ostatních titulů k 31.12.2011</b>	<b>898.505,10</b>

**Zůstatek RF (účet 413 + 414) k 31.12.2011 celkem** **1.016.875,38**

### Fond kulturních a sociálních potřeb

Text	Kč
<b>Počáteční stav k 1.1.2011</b>	
Účet 412.0100	291.496,15
<b>Tvorba:</b>	
Účet 412.0110- základní příděl	282.051,00
<b>Čerpání fondu:</b>	
Účet 412.0220 - příspěvek na závodní stravování (§7)	143.130,00
Účet 412.0230 - příspěvek na rekreaci zaměstnanců (§8)	79.952,00
Účet 412.0240 - kultura, tělovýchova, sport (§9)	27.060,00
Účet 412.0260 - peněžní dary (§14)	51.000,00
<b>Zůstatek k 31.12.2011</b>	<b>272.405,15</b>

### Vyčíslení rozdílu mezi bankovním a účetním stavem FKSP

Text	Kč
<b>Stav účtu 412</b>	<b>272.405,15</b>
Stav účtu 243	259.165,24
úroky z vkladu	-4,09
poplatky z účtu	99,00
příspěvek na obědy	-10.830,00
základní příděl	23.975,00
<b>Celkem</b>	<b>272.405,15</b>



## Fond odměn

Text	Kč
Počáteční stav k 1.1.2011	219.000,00
Tvorba	0,00
Čerpání	0,00
<b>Zůstatek k 31.12.2011</b>	<b>219.000,00</b>

### Kontrola zdrojů krytí jednotlivých peněžních fondů k 31.12.2011

Stav fondů k 31.12.2011	v Kč	Krytí fondů k 31.12.2011	v Kč
401.0901-Fond oběžných aktiv	364.643,55	241 - Běžný účet	198.214,46
411-Fond odměn	219.000,00	245 - Účet cizích prostředků	512.997,37
412-Fond FKSP	272.405,15	243 - Účet FKSP	259.165,24
413-Rezervní fond ze zlepšeného VH	118.370,28	261 - Pokladna	114.510,00
414-RF z ostatních titulů	898.505,10	263 - Ceniny	6.727,00
416-Investiční fond	2.313.132,24	311 - Pohledávky	8.862.879,25
321-Dodavatelé	801.451,66	314 - Zálohy	1.512,05
331-Zaměstnanci	1.979.632,00	315 - Ostatní pohledávky - regulační poplatky	6.900,00
336-Zúčtování s institucemi ZSP	1.106.102,00	385 - Příjmy příštích období	-
342-Ostatní přímé daně	251.509,00	388 - Dohadné účty aktivní	-53.075,42
341-Daň z příjmu	-	381- Náklady příštích období	30.594,00
345-Jiné daně a poplatky	-	112 - Zásoby	455.699,03
333-Jiné závazky-zaměst.	-		-
378- Ostatní závazky	521.953,00		-
383-Výd. příštích období	-		-
384-Výn. příštích období	-		-
389-Dohadné účty pas.	-		-
281- Krátkodobé úvěry	1.700.000,00		-
Výsledek hospodaření DČ	53.187,00		-
6-Výnosy hlavní činnosti	54.254.927,81	5 - Náklady hlavní činnosti	54.254.927,81
<b>CELKEM*</b>	<b>64.854.818,79</b>	<b>CELKEM*</b>	<b>64.651.050,79</b>
Rozdíl			203.768,00

#### *Komentář:*

Zdroje krytí jsou o 203.768,- Kč vyšší. Tato částka se rovná závazkům (fakturám) zaúčtovaným v roce 2011 na investiční akci „Rekonstrukce NMB - III. etapa 2. část.“, jejichž úhrada bude provedena až v roce 2012 (viz bod III.4 Pohledávky a závazky).

**Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2011**

9313

Název organizace: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace, Pod Klásterem 17, 679 61 Letovice

v tis. Kč

	stav k 1.1.2011	tvorba		čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	2169	2169	pořízení dlouhodobého maj.			
		dotace z rozpočtu kraje	10116	10116	úhrada investičních úvěrů			
		investiční dotace ostatní			rekonstrukce a modernizace	17097	17097	
		výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	750	489	
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu kraje			
		dary a ostatní			jiné použití			
<b>Fond investiční</b>	<b>7614</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>12285</b>	<b>12285</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>17847</b>	<b>17586</b>	<b>2313</b>
								<b>0</b>

	stav k 1.1.2011	tvorba		čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán		
		příděl ze zlepš. výsl. hospod.	54	54	další rozvoj své činnosti	1500	1145	
		převod nespoteřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
		peněžní dary	95	95	úhrada případných sankcí			
					úhrada ztráty za předchozí léta			
					převod do fondu investičního			
					použití peněžních darů			
					čerpání nespoteřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			
<b>Fond rezervní</b>	<b>2013</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>1500</b>	<b>1145</b>	<b>1017</b>
								<b>94</b>

	stav k 1.1.2011	tvorba		čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán		
		příděl ze zlepš. výsl. hospod.			odměny zaměstnancům			
		ostatní			překročení prostředků na platy			
<b>Fond odměn</b>	<b>219</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>
								<b>219</b>

	stav k 1.1.2011	tvorba		čerpání			stav k 31.12.2011	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán		
		příděl do fondu na vrub nákl.	294	282	pořízení DHM			
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	301	301	
		jiná tvorba			z toho záv. stravování	143	143	
<b>FKSP</b>	<b>291</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>294</b>	<b>282</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>272</b>
								<b>259</b>

Zpracoval dne: 27.1.2012

Jméno: ing. Čadková, Holíková

Podpis:

Jméno ředitele: MUDr. Drahoslava Králůvcová

Podpis ředitele:



## VII. Kontrolní činnost

### *Roční plán kontrolní činnosti pro rok 2011*

<b>Předmět a rozsah kontrolovaných agend</b>	<b>Četnost</b>	<b>Zodpovídá</b>
Ústavní kontrola stavu, evidence a uložení omamných látek	pololetně	MUDr. Královcová
Kontrola preskripce a účelné farmakoterapie	měsíčně	MUDr. Královcová
Kontrola ošetrovatelské péče	měsíčně	MUDr. Skříčka
Kontrola docházky lékařů	měsíčně	MUDr. Královcová
Kontrola vyřizování stížností, připomínek a přání pacientů	měsíčně	MUDr. Královcová
Kontrola dodržování limitů práce přesčas a dohod o pracovní činnosti lékařů	měsíčně	MUDr. Královcová
Kontrola uložení, evidence a stavu omamných látek	měsíčně	MUDr. Blažek
Kontrola plnění rozpočtu	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola účetních dokladů	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola vystavených faktur	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola pokladních dokladů	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců Ekonomicko-správního úseku	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola provozu vozového parku	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola spotřeby stravy	měsíčně	Ing. Čadková
Kontrola formální správnosti účetních dokladů	měsíčně	N. Holíková
Kontrola zůstatků účtů hlavní účetní knihy	měsíčně	N. Holíková
Kontrola hospodaření s depozity	1 x za rok	N. Holíková
Kontrola cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad	měsíčně	M. Höklová
Kontrola odpracovaných hodin u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou	měsíčně	M. Höklová
Kontrola teploty a kvality vydávaných jídel	měsíčně	O. Bohatcová
Kontrola dodržování hygieny v provozu kuchyně	měsíčně	O. Bohatcová
Kontrola používání ochranných pracovních prostředků v kuchyni	čtvrtletně	O. Bohatcová
Kontrola oprávněnosti čerpání provozních prostředků a prostředků FKSP na stravování	pololetně	O.Bohatcová M.Höklová
Kontrola spotřeby PHM	1 x za rok v prosinci	L.Popelka
Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců zdrav. úseku a kontrola rozpisu směn	měsíčně	E.Portlová
Kontrola dodržování provozního řádu a pracovního řádu	měsíčně	E.Portlová
Kontrola ošetrovatelské péče a ošetrovatelské dokumentace	měsíčně	E.Portlová
Kontrola evidence, vykazování a sledování mimořádných událostí v zařízení	měsíčně	E.Portlová

### Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací

#### *Ústavní kontrola stavu, evidence a uložení omamných látek*

Pololetní ústavní kontrola stavu, evidence a uložení omamných látek byla provedena dne 30.6.2011 a 27.12.2011 MUDr. Královcovou.

Závěr - nebyly shledány závady.

#### *Kontrola preskripce a účelné farmakoterapie*

Kontrola preskripce a účelné farmakoterapie byla prováděna pravidelně, měsíčně.

Závěr - nebyly zjištěny závažné nedostatky.

#### *Kontrola ošetrovatelské péče*

Kontrola ošetrovatelské péče byla prováděna jednou týdně při velkých vizitách na všech čtyřech lůžkových odděleních, podrobněji jedenkrát měsíčně.

Závěr - zjištěné závady byly odstraňovány okamžitě.

#### *Kontrola docházky lékařů*

Kontrola docházky lékařů byla prováděna měsíčně.

Závěr - nebyly shledány závady.

#### *Kontrola vyřizování stížností, připomínek a přání pacientů*

Kontroly prováděny pravidelně měsíčně.

Organizace neobdržela v roce 2011 žádnou stížnost.

#### *Kontrola dodržování limitů práce přesčas a dohod o pracovní činnosti lékařů*

Kontrola dodržování limitů práce přesčas a dohod o pracovní činnosti lékařů byla prováděna měsíčně.

Závěr - limity práce přesčas nebyly překročeny, nebyly shledány závady v dohodách o pracovní činnosti lékařů.

#### *Kontrola uložení, evidence a stavu omamných látek*

Kontrolu uložení, evidence a stavu omamných látek byla prováděna měsíčně na všech čtyřech lůžkových odděleních.

Závěr - nebyly shledány závady.

#### *Kontrola plnění rozpočtu*

Je prováděna pravidelně na podkladě účetní uzávěrky a výkazů za jednotlivé měsíce.

Závěr - změny byly zasílány v souladu se „Zásadami“ na požadovaných tiskopisech zřizovateli. Nedošlo k překročení závazných ukazatelů.

#### *Kontrola účetních dokladů*

Byla průběžně prováděna kontrola 7.617 ks účetních dokladů zaúčtovaných v období leden až prosinec 2011 z pohledu zajištění správného, hospodárného, účelného a efektivního vynakládání veřejných prostředků při zajišťování stanovené činnosti včetně doložení předepsaných dokladů k prokázání uskutečněné operace dle Zřizovací listiny.

Závěr - nedostatky (nepřesné nebo neúplné označení dodávky, cena neodpovídala nabídce, chybějící nebo chybné náležitosti dokladů atd.) zjištěné kontrolou byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola vystavených faktur*

Byla provedena kontrola 510 ks vystavených faktur za regulační poplatky a 350 faktur za ostatní činnosti v období leden až prosinec 2011. Faktury jsou řádně číslovány, evidovány a zakládány a obsahují předepsané náležitosti.

Závěr - nebyly shledány závady.

#### *Kontrola pokladních dokladů*

Měsíčně byla prováděna kontrola veškerých pokladních dokladů po stránce formální i věcné správnosti včetně doložení předepsaných dokladů k prokázání uskutečněné operace. Celkem bylo zkontrolováno 1.728 ks pokladních dokladů z toho 738 výdajových a 990 příjmových pokladních dokladů.

Závěr - zjištěné drobné nedostatky (neúplné nebo chybné náležitosti dokladů) byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců ekonomicko-správního úseku*

Měsíčně ve spolupráci se mzdovou účetní byla prováděna kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců na pracovištích hospodářského úseku, tj. administrativa, provoz stravování, provoz prádelny, údržba, vrátnice.

Závěr - zjištěné závady, nepřesnosti, příp. jiné nedostatky byly okamžitě odstraněny.

#### *Kontrola provozu vozového parku*

Byla prováděna kontrola dodržování vnitropodnikové směrnice č.6 - Provoz vozového parku. Byly provedeny kontroly úklidu v garáži a kontrola záznamů o provádění pravidelné údržby vozidel. Vždy po skončení měsíce je provedena kontrola vedení příslušné předepsané evidence.

Měsíčně je prováděna kontrola hospodárnosti provozu vozidel, formální a věcná správnost žádanek a příkazů k jízdě.

Závěr - zjištěné drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola spotřeby stravy*

Měsíčně byla vyhodnocována a současně prováděna kontrola spotřeby stravy vyjádřené v Kč za stravovací jednotku v souladu s plánovanou kalkulací a rozpočtem.

Závěr - nebyly shledány závady.

#### *Kontrola formální správnosti účetních dokladů*

Průběžně byla prováděna kontrola formální správnosti veškerých dokladů k zaúčtování za období leden až prosinec 2011.

Závěr - zjištěné drobné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola zůstatků účtů hlavní účetní knihy*

Měsíčně byla prováděna kontrola zůstatků účtů hlavní knihy na stavy v evidenci zpracovávané jednotlivými zaměstnanci.

Závěr - případné nesrovnalosti byly okamžitě dohledány, řešeny a napraveny.

#### *Kontrola hospodaření s depozity*

Měsíčně byla prováděna kontrola stavu depozitních prostředků v evidenci na kartách dle jednotlivých pacientů a porovnána s účetním stavem v pokladní knize a na depozitním účtu.

Závěr – nebyly zjištěny nedostatky.

#### *Kontrola cestovních příkazů a vyúčtování cestovních náhrad*

Byla provedena kontrola celkem 70 ks cestovních příkazů. Kontrola byla zaměřena na náležitosti a správnost vyúčtování cestovních náhrad a jejich prokázání.

Závěr - zjištěné nedostatky (nevyplněné údaje) byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola odpracovaných hodin u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou*

Měsíčně byla prováděna kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců se zaměřením zejména na kontrolu odpracované doby při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby (porovnání plánů a skutečně odpracované doby) a dále správnost veškerých údajů uvedených na výkazech mzdových nároků.

Závěr - zjištěné nedostatky jsou ihned odstraňovány ve spolupráci s odpovědnými vedoucími pracovníky.

#### *Kontrola teploty a kvality vydávaných jídel*

Denně je měřena teplota vydávaných jídel. O výsledcích naměřených teplot je vedena evidence. Při měření teploty je také kontrolována kvalita. Nutriční terapeutka provádí denně výběr kvalitních potravin určených ke zpracování a po dohotovení jídel zkontroluje chuťově i vzhledově kvalitu připravených jídel.

Závěr - zjištěné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola dodržování hygieny v provozu kuchyně*

Ve stravovacím provozu je denně kontrolováno dodržování hygieny, co se týká běžného úklidu pracovních ploch, mytí nádobí, strojů a podlah. Týdně se provádí úklid skladů, provozních místností a šaten, obložení stěn. Jednou za tři měsíce zařazujeme sanitární den včetně mytí vzduchotechniky. Pravidelně každý rok se malují a natírají poškozené plochy. Také je kontrolován možný výskyt hmyzu a hlodavců. Odpady se třídí a likvidují předepsaným způsobem.

Zaměstnanci stravovacího provozu jsou pravidelně jedenkrát ročně proškoleni v nových i v platných předpisech. O těchto školeních je vedena evidence.

Závěr - zjištěné nedostatky byly okamžitě odstraňovány.

#### *Kontrola používání ochranných pracovních prostředků v provozu kuchyně*

Každý pracovník stravovacího provozu je podle vnitřní směrnice č.9 „Osobní ochranné pracovní prostředky“ vybaven pracovním oděvem, obuví a ochrannými prostředky včetně pokrývky hlavy a je povinen je používat. Používání je kontrolováno denně.

Závěr - drobné nedostatky a opomenutí byla okamžitě napravena.

#### *Kontrola oprávněnosti čerpání provozních prostředků a prostředků FKSP na stravování*

Byly provedeny kontroly oprávněnosti čerpání provozních prostředků a příspěvku na stravování z FKSP. Podle výkazů mzdových nároků u zaměstnanců, kteří neodpracovali pracovní směnu v minimální délce 3 hodin, bylo prověřováno, zda v tento den neodebrali oběd za cenu sníženou o příspěvek z FKSP na potraviny a sníženou o náklady na režie, na což by neměli nárok.

Závěr - nebyly shledány závady.

#### *Kontrola spotřeby PHM*

Kontrola byla provedena v pondělí 2.1.2012. Byla zkontrolována skutečná spotřeba PHM a sepsán zápis s potřebnými výpočty u obou vozidel.

Závěr – nebyla shledána závada.

*Kontrola výkazů mzdových nároků zaměstnanců zdravotnického úseku a kontrola rozpisu směn*

Měsíčně je prováděna společně se mzdovou účetní kontrola mzdových nároků. Kontrola rozpisu směn na jednotlivých stanicích je prováděna jedenkrát měsíčně, je zaměřena na dodržování Zákoníku práce, rozpis směn a počet zaměstnanců ve směně je aktualizován dle závažnosti zdravotního stavu pacientů a jejich počtu na stanicích.

Závěr - zjištěné drobné nedostatky byly odstraněny okamžitě.

*Kontrola dodržování provozního řádu a pracovního řádu*

Namátková kontrola docházky zaměstnanců, dodržování a využívání pracovní doby, kontrola manipulace s odpady.

Závěr - zjištěné drobné závady byly odstraněny okamžitě.

*Kontrola ošetrovatelské péče a ošetrovatelské dokumentace*

Kontrola ošetrovatelské péče byla prováděna průběžně a byla především zaměřena na kontrolu prevence a ošetřování dekubitů, pravidelné polohování pacientů, dostatečnou hydrataci a nutrici pacientů. Kontrola ošetrovatelské dokumentace byla prováděna denně s cílem co nejvýstižněji a odborně formulovat individuální potřeby pacientů, aby mohly být kvalitně uspokojovány.

Závěr - zjištěné drobné závady v ošetrovatelské péči byly odstraněny na místě, stejně jako drobné závady ve formulacích v ošetrovatelské dokumentaci.

*Kontrola evidence, vykazování a sledování mimořádných událostí v zařízení*

Jednou měsíčně je prováděno vyhodnocení MÚ a jsou přijímána opatření.

*Mimořádné kontroly*

*Kontrola stravování pacientů - HACCP*

Nemocničním hygienikem byla provedena kontrola stravování pacientů a dodržování systému HACCP ve stravovacím provozu nemocnice.

Závěr - zjištěný drobný nedostatek byl okamžitě napraven.

*Kontrola pořízení drobného majetku – Pračka*

Kontrola byla zaměřena na prověření funkčnosti zavedeného vnitřního kontrolního systému.

Závěr – Nebyly zjištěny žádné závady.



### Komentář k nastavení vnitřního kontrolního systému a k jeho účinnosti

Vnitřní kontrolní systém nemocnice je řešen Organizační směrnicí č.29 s účinností od 1.1.2003 a poslední aktualizací k 1.5.2011. Směrnice je zpracována v souladu se zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (dále jen zákona), v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací (dále jen „Zásad“).

Řídící kontroly jsou prováděny k tomu určenými pracovníky předběžně, průběžně a následně tak, jak vyplývá z Organizační směrnice č. 29. Pro rok 2011 byl zpracován a schválen roční plán kontrol. Při řídicích kontrolách nebyla učiněna závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona, nebyly zjištěny žádné větší nedostatky. Drobné nedostatky jsou odstraňovány okamžitě. Podrobná zpráva o jeho plnění a výsledku kontrol je v bodě VII. této „Zprávy“.

V souladu s bodem 6.2.5. „Zásad“ z důvodu malé pravděpodobnosti výskytu nepřiměřených rizik při hospodaření s veřejnými prostředky je funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnoprávní kontroly. Pro veřejnoprávní kontrolu jsou průběžně vypracovávány a vyhodnocovány přehledy o čerpání rozpočtu, o výsledcích hospodaření a o plnění závazných ukazatelů, průběžně v závislosti na změnách v legislativě byly v požadovaném rozsahu a termínech zpracovávány a vyhodnocovány mzdové inventury, dále rozborů nákladů a výnosů, podklady pro kontrolu nájemních smluv, přehledy o výběru regulačních poplatků, podklady pro různé analýzy (náklady na telekomunikační služby, náklady na praní prádla, náklady na veškerá pojištění, energetické hodnocení objektu, detailní sledování nákladů na jednotlivé skupiny léků a jednotlivé druhy zdravotnického materiálu, na servis technického vybavení nemocnic, vyčíslovány spotřeby nízkomolekulárních heparinů a desinfekčních prostředků, tonerů a PHM, infuzních roztoků, SZM, atd.), kalkulace hlavní a doplňkové činnosti, spotřeby energií a PHM, vlastní přehledy a rozborů, statistické výkazy a další zřizovatelem požadované výkazy, přehledy a rozborů.

V únoru 2011 byla dokončena pověřenými pracovníky odboru zdravotnictví JMK průběžná veřejnoprávní kontrola hospodaření, personální a mzdové agendy, tvorby a použití investičního fondu pro reprodukci majetku a způsobu zadávání veřejných zakázek ve smyslu zák.č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o plnění opatření k nápravě zjištění uvedených v Protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č.j. JMK 7166/2011 ze dne 17.2.2011 byla zaslána OZ JMK dne 13.4.2011.

Pověřenými pracovníky Krajské hygienické stanice Brno byla v červnu 2011 ve stravovacím provozu provedena dle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, kontrola na dodržování povinností stanovených všeobecnými hygienickými předpisy. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů, ani závažné pochybení.

Na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, byla splněna povinnost organizace zpracovat zprávu o výsledcích finančních kontrol za uplynulý rok tj. 2011. Zpráva ve zkráceném rozsahu se všemi požadovanými přílohami byla zpracována a v termínu dne 12.1.2012 v elektronické podobě prostřednictvím databáze ministerstva financí „Modulu ročních zpráv“ zaslána JMK.

V naší organizaci se v roce 2011 nevyskytla žádná zjištění nutná k předání k dalšímu řízení. Zavedený kontrolní systém je přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného provozu naší organizace.

Komentář k nastavení kritérií pro hodnocení hledisek hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy v oblastech, kde nejsou stanovena právními předpisy, technickými nebo jinými normami a podrobný komentář týkající se vyhodnocování těchto kritérií

Vedení naší organizace pravidelně každoročně v lednu vypracovává plán kontrolní činnosti na příslušný rok. Tento plán je zaměřen na rizikové oblasti a činnosti při nakládání s veřejnými prostředky s cílem zavčas odhalit případné nedostatky nebo nehospodárné, neefektivní či neúčelné nakládání s veřejnými prostředky.

V naší organizaci je zaveden soubor organizačních směrnic pro činnosti, které nejsou konkrétně řešeny právními předpisy, technickými a jinými normami. Pro hodnocení hospodárného, efektivního a účelného vynaložení nákladů slouží především Organizační směrnice č.29 – Kontrolní systém. Limity, kritéria pro dodržování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jsou stanoveny především v detailním rozpisu rozpočtu organizace na daný rok a v dalších směrnících např. Osobní ochranné pracovní prostředky, Vnitřní platový předpis, Zásoby – jejich evidence a oceňování, Dlouhodobý majetek – jeho evidence a oceňování, Provoz vozového parku, Inventarizace majetku a závazků, Zásady pro účtování nákladů a výnosů, Likvidace a zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, atd. Směrnice jsou průběžně aktualizovány.

Za účelem zajištění hospodárnosti, tj. zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením prostředků, jsou prováděna výběrová řízení, průzkumy trhu, využívání slev, je sledována nabídka a poptávka v regionu, atd.

V rámci zajištění efektivnosti použití prostředků využíváme údaje poskytnuté zřizovatelem a porovnáváme tyto s nákladovostí jednotlivých činností a s údaji za naše zařízení. Za účelem vyhodnocování a možnosti porovnávání jsou zpracovávány kalkulace, sledovány náklady na příslušné činnosti, na opravy, údržbu a servis, na další služby, sledovány a porovnávány náklady a spotřeba dle jednotlivých druhů režijního materiálu, potravin, SZM, léků, energie, atd.

K zajištění účelnosti použití prostředků slouží především nastavený kontrolní systém – jednotlivé fáze řídicí kontroly. V první fázi, kterou je předběžná kontrola, jsou vyhodnocována možná rizika plynoucí z případné realizace finanční operace. Tvoří ji kontrola před vznikem případného výdaje vedoucími zaměstnanci (příkazci operace) dle stanoveného rozsahu pravomocí a správcem rozpočtu. Dále je prováděna příkazci operace kontrola po vzniku závazku. Pečlivě jsou kontrolovány i všechny vzniklé nároky. Průkazem o provedení těchto kontrol a zvážení možných rizik jsou písemné záznamy pověřených osob na jednotlivých dokladech. K tomuto účelu slouží předtištěné formuláře např. průvodní doklad ke každému účetnímu případu, pokladní doklady, mzdové listy, záznamy o provozu vozidel a spotřebě PHM, cestovní příkazy, výdejky ze skladu, atd.

Roční plán kontrolní činnosti je zpracován se záměrem získání komplexních informací o hospodárném, efektivním a účelném vynaložení veřejných prostředků. K tomu slouží další fáze řídicí kontroly tj. provádění průběžných a následných kontrol.

Kromě této vlastní kontrolní činnosti byly v naší organizaci provedeny veřejnoprávní kontroly pověřenými zaměstnanci zřizovatele a Krajské hygienické stanice JMK Brno.

### Externí kontroly a jejich výsledky

**Státní kontrola Krajské hygienické stanice, JMK Brno** podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4.2004 o úředních kontrolách za účelem ověřování dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zák.č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, byla provedena kontrola za účelem dodržování povinností vyplývajících z výše uvedených předpisů. Předmětem kontroly bylo dodržování povinností stanovených Nařízením (ES) č.852/2004 o hygieně potravin, článku 5, článku 4, odst.2, pokud jde o dodržování všeobecných hygienických předpisů stanovených v příloze II., §20 písm.a) zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Kontrolní zpráva: Protokol KHSJ/125946/2011/HV  
Kontrolu provedla: Mgr. Kateřina Martinová  
Termín kontroly: 14.6.2011  
Kontrolované období: nebylo uvedeno  
Kontrolní zjištění: nedostatky nebyly zjištěny  
Nápravná opatření: nebyla uložena

**Krajský úřad Jihomoravského kraje** na základě ustanovení §9 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů a §15 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů byla provedena průběžná veřejnoprávní kontrola hospodaření, personální a mzdové agendy, tvorby a použití investičního fondu pro reprodukci majetku, způsobu zadávání veřejných zakázek.

Kontrolní zpráva: Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě  
SpZn.: S-JMK 136143/2010 OZ, Čj.: JMK 7166/2011  
Kontrolu provedli: Ing. Lenka Pávišová, Ing. Jiří Kolářský, Libuše Karmazínová  
Termín kontroly: 1.10.2010 zahájení, 17.2.2011 ukončení  
Kontrolované období: rok 2010 a související období  
Kontrolní zjištění: Nedostatky u vnitřních kontrolních mechanismů  
Nedostatky v personální a mzdové agendě  
Nápravná opatření: Zpráva o plnění opatření k nápravě byla zaslána dne 13.4.2011

### Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

Z výše uvedeného vyplývá, že v naší organizaci nastavený a zaběhnutý a aktualizovaný a doplněný kontrolní systém je přiměřený a účinný pro zajištění hospodárného, efektivního a účelného provozu naší organizace a pro zajištění požadované úrovně poskytované ošetrovatelské péče pacientům a dalších technicko-hospodářských činností.

Každoročně je zpracováván plán kontrolní činnosti s uvedením předmětu a rozsahu kontrolovaných agend, četnosti a termínů provádění kontrol a se stanovením odpovědných pracovníků. Výsledky jednotlivých kontrol jsou průběžně vyhodnocovány.

Vlastními ani externími kontrolami nebyla učiněna žádná závažná zjištění ve smyslu §22 odst. 6 zák.č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Nebyla zaznamenána žádná zjištění nutná k předání k dalšímu řízení. Na podkladě kontrolních zjištění nebyly stanoveny žádné odvody za porušení rozpočtové kázně.

## VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Při inventarizaci majetku a závazků bylo postupováno v souladu s §29 a §30 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle ČSÚ číslo 701-708, s prováděcí vyhl. č. 410/2009 Sb., vyhl.č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v platném znění, a v souladu s vnitřní směrnici č.7 - Inventarizace majetku a závazků.

Na základě příkazu ředitele NMB Letovice, příspěvková organizace (dále jen NMB) byla provedena inventarizace majetku a závazků za rok 2011.

Ředitelkou MUDr. Drahoslavou Královcovou, (dále jen „ředitelka“) byla dne 15.10.2011 jmenována ústřední inventarizační komise (ÚIK) ve složení:

Ing. Ludmila Čadková, vedoucí ekonomicko-správního úseku  
Emilie Portlová, vrchní sestra  
Sylva Wernerová, administrativní pracovnice

Majetková a škodní komise (posuzuje přebytečnost, neupotřebitelnost a rozsah případných škod na majetku) byla jmenovaná ředitelkou 1.9.2010 na dobu neurčitou ve složení:

předseda: Ing. Ludmila Čadková  
členové: Emilie Portlová  
Leoš Popelka  
Sylva Wernerová  
Ivana Širůčková

Vedoucí ekonomicko-správního úseku jmenovala dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) s uvedením jména předsedy a členů na jednotlivých střediscích ekonomicko-správního úseku. Vrchní sestra jmenovala dílčí inventarizační komise (dále jen DIK) s uvedením jména předsedy a členů na jednotlivých střediscích zdravotnického úseku.

### Přehled inventarizovaných kategorií majetku

#### Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Fyzické inventury DHM probíhaly od 1.11.2011 do 31.12.2011 na jednotlivých střediscích NMB. Při inventarizaci, která probíhala v průběhu měsíce ledna 2012, nebyly k 31.12.2011 zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

#### Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM)

Fyzické i dokladové inventury DNHM probíhaly od 1.11.2011 do 31.12.2011 na jednotlivých střediscích NMB. Při inventarizaci, která probíhala v průběhu měsíce ledna 2012, nebyly k 31.12.2011 zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

#### Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM)

Fyzické inventury DHM probíhaly od 1.11.2011 do 31.12.2011 na jednotlivých střediscích NMB. Při inventarizaci, která probíhala v průběhu měsíce ledna 2012, nebyly k 31.12.2011 zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

#### Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNHM)

Fyzické i dokladové inventury DDNHM probíhaly od 1.11.2011 do 31.12.2011 na jednotlivých střediscích NMB. Při inventarizaci, která probíhala v průběhu měsíce ledna 2012, nebyly k 31.12.2011 zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

Ostatní dlouhodobý drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v podrozvahové evidenci (ODDHM a ODDNHM)

Fyzické i dokladové inventury ODDHM a ODDNHM probíhaly od 1.11.2011 do 31.12.2011 na jednotlivých střediscích NMB. Při inventarizaci, která probíhala v průběhu měsíce ledna 2012, nebyly k 31.12.2011 zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

Závazky

Závazky byly řádně zinventarizovány v průběhu měsíce ledna 2012 a k 31.12.2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Pohledávky

Pohledávky byly řádně zinventarizovány v průběhu měsíce ledna 2012 a k 31.12.2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Finanční majetek (pokladna, ceniny-poštovní známky)

Inventura stavu hotovosti v pokladně a poštovních známek k 31.12.2011 byla provedena 31.12.2011. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem.

Materiál na skladě

Inventura stavu materiálu na skladě k 31.12.2011 byla provedena 31.12.2011. Pouze inventura PHM byla provedena v pondělí 2.1.2012. K 31.12.2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem.

Účty

Zůstatky na všech účtech byly řádně zinventarizovány v průběhu měsíce ledna 2012 a k 31.12.2011 nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Komentář k výsledkům inventarizace, vyčíslení inventarizačních rozdílů:

DIK prováděly fyzické inventury hmotného a nehmotného majetku od 1.11.2011 do 31.12.2011. Inventury ve skladech (potravin, léky, ostatní materiál, prací prášky) byly provedeny DIK do 31.12.2011, pouze inventura PHM byla provedena 2.1.2012.

Dokladové inventarizace k 31.12.2011 byly provedeny DIK do 31.1.2012.

K jednotlivým majetkovým účtům byly vytištěny inventurní soupisy, podle kterých byla provedena fyzická inventura. U kategorií majetku Stavby a Pozemky byly jako pomocná evidence použity Výpisy z katastru nemovitostí.

O vyřazení veškerých kategorií nepotřebného majetku byly vypracovány v souladu se Zásadami „Protokoly o fyzické likvidaci“.

Pořízení veškerého nového majetku je evidováno ve složce „Nově zakoupený majetek 2011“.

Výše uvedené dokumenty jsou založeny ve finanční účtárně.

Termíny fyzických a dokladových inventur jednotlivých kategorií majetku a závazků, stanovené na základě příkazu ředitelky a na základě plánu inventur a inventarizací, byly splněny v rámci všech středisek NMB.

Při inventarizaci majetku a závazků nebyly k 31.12.2011 zjištěny žádné rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem ve všech kategoriích podléhajících inventarizaci.

Veškeré inventurní soupisy s náležitostmi dle vyhl.č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a se všemi zápisy byly odevzdány ÚIK a jsou založeny ve finanční účtárně.