

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření za r. 2009



1. Základní údaje organizace

Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice

Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštětice

IČO : 72753536

DIČ : CZ72753536

Registrace : obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
odd. Pr, vložka 437

Tel.: 472734050, tel/fax : 472734183

e-mail : prijem@nnpryjice.cz

Zřizovatel : Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

Datum vzniku : 1.1. 2003

Právní forma : příspěvková organizace

Ředitel, primář : MUDr. Jaroslav Müllner

Hlavní sestra : Mgr. Bohumila Machová

Ekonom-správce : Iva Härtelová

Počet lůžek : 115

2. Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Hlavní náplní práce Nemocnice následné péče Ryjice je poskytování ústavní péče, zaměřené především na doléčování, rehabilitační a ošetrovatelskou péči u dlouhodobě nemocných, převážně geriatrických pacientů, především ze spádového území Ústecka.

Příjem pacientů je z 98 – 99% z akutních lůžek, převážně z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, částečně nemocnice Děčín (z terénu jsou pacienti přijímáni jen výjimečně).

V následujících tabulkách jsou uvedeny základní údaje ve srovnání s minulými lety. Jedná se o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, s interními onemocněními, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní s nutností výživy enterální sondou, pacienty v bezvědomí a pacienty v terminálním stadiu onkologických onemocnění. Do nemocnice následné péče jsou přijímáni pacienti se zdravotní indikací po předchozí telefonické domluvě odesílajícího lékaře s primářem nebo pověřeným lékařem Nemocnice následné péče.

Kapacita lůžek je nezměněna, tj. 115 lůžek. Základní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách ve srovnání s minulými roky. V roce 2009 bylo přijato o 40 pacientů více než v roce 2008. Počet přijatých pacientů je nejvyšší za všechny sledované roky. Zemřelo o 3 pacienty více než v roce minulém. Obloženost se snížila o 0,6 %. Byli přijímáni pacienti v těžším stavu, řada z nich zemřela během několika dnů (1 x také do 1.hodiny po převozu). Využití lůžek v roce 2008 – 339, r. 2009 – 337. Ošetrovací doba se zkrátila o 3,7 dne na 58,9 dne.

V nákladech došlo ke snížení u léků o 2,20 Kč na ošetrovací den, u zdravotnického materiálu ke snížení o 1,60 Kč na ošetrovací den. Celkové náklady na ošetrovací den stouply o 78,50 Kč, způsobené z části úpravou platů v roce 2009. Platy činí zhruba 70 % nákladů. Nadále máme kontokorentní úvěr u Komerční banky ve výši 3 mil.Kč. NNP má nasmlouvanou péči s VZP, ZPMV, VoZP a ČPZP.

V roce 2009 byla podána stížnost, řešená znaleckou komisí, výsledek šetření neznáme.

Vyhodnocením dotazníků spokojenosti (dotazníky vyplnilo 25 % pacientů s normou kognice nebo jen s lehkým snížením kognitivních funkcí) bylo zjištěno, že péči sester, sanitářů, lékařů, ochotu a chování zdravotního personálu, úroveň rehabilitace bylo 100 % hodnoceno jako velmi

spokojen nebo spokojen včetně spokojenosti s možností návštěv. Jako nespokojen bylo 1 % s informacemi sociální sestry, 4 % s množstvím informací o léčbě, 2 % s čistotou a 12 % s jídlem.

V roce 2009 pokračovala příprava na akreditaci našeho zařízení s cílem poskytování bezpečné zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni kvality. Tuto akreditace bychom chtěli úspěšně dosáhnout v roce 2010.

V roce 2009 se NNP zúčastnila grantu Shelter Geriatrické kliniky VFN Praha.

tab. č.1 – Přehled r. 2000 - 2009

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Ošetrovací dny	39 690	39 229	39 225	40 330	40 632	39 471	39 253	39 209	39 059	38 788
Obložnost	94,30%	93%	93%	96%	97%	94%	93,50%	93,50%	93%	92,4%
Přijato pacientů	492	507	581	613	592	614	599	655	622	662
Propuštěno	371	376	422	472	475	459	465	489	451	479
Zemřelí	129	124	159	137	116	155	141	164	173	176
Prům.ošetř.doba(dny)	80	77,9	67,5	66	68,7	64,2	65,5	59,9	62,6	58,9

tab. č.2 – Přehled nákladů za léky a zdrav. materiál v Kč na ošetř. den r.2000-2009, počet ošetrov. dnů

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Léky	46	42,3	50,2	48	42,5	38	40,9	42,5	48	45,8
Zdrav.materiál	54,7	72,1	71,3	68,5	61,2	62,4	70,3	69,7	87	85,4
Ošetrovací den	881	954,5	1.000	1.166	1.140	1.238	1.280,9	1.264	1.427,5	1.506

Platby od zdravotních pojišťoven jsou prováděny zálohově (i když není důvod při paušální platbě) a vyúčtování je až následující rok do 31.3.

3. Organizační struktura

Statutární orgán organizace : ředitel

Ředitel zároveň vykonává funkci primáře a je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje. Řediteli jsou přímo podřízeni : hlavní sestra, lékaři, ekonom-správce. Ředitel řídí činnost zpravidla prostřednictvím přímo podřízených vedoucích zaměstnanců. Základním poradním orgánem ředitele je porada vedení, která se koná pravidelně měsíčně. Členy porady vedení jsou hlavní sestra, vrchní sestra, ekonom-správce.

NNP Ryjice se organizačně člení na dva útvary:

zdravotnický útvar, členěný na úseky : I, II, III lůžkové oddělení, odborně řízené staničními lékaři, za provoz stanice odpovídá staniční sestra, rehabilitační lékař, samostatné pracoviště

Hlavní sestře jsou podřízeni : vrchní sestra a dokumentační pracovnice.

Vrchní sestra metodicky vede staniční sestry (provozně podléhají i lékaři příslušného oddělení), nelékařský zdravotní personál včetně rehabilitačních pracovníků a ergoterapeutů, střední a nižší zdravotní personál, pomocný zdravotní personál a pomocnice, pomocný personál.

Lékaři jsou bezprostředně podřízeni primáři NNP, jsou odborně odpovědní za chod příslušného oddělení, úzce spolupracují se staniční sestrou.

útvar technickohospodářské správy v čele s ekonomem-správcem, členěný na úseky :

- finanční (finanční účetnictví, mzdové a personální, pokladna, evidence majetku, bytové hospodářství)
- provozní (údržba areálu a objektů, vrátnice, ústředna, doprava)
- stravovací (stravování pacientů a zaměstnanců, skladové hospodářství)
- prádelny (praní, mandlování, oprava prádla)

Ekonom-správce sestavuje rozpočet a plány NNP

4. Areál

Areál NNP se nachází v krásném prostředí, plném zeleně v obci Ryjice. Je částečně oplocen, vchod vede přes vrátnici.

Hlavní léčebný pavilon, starý přes 100 let, je označen jako kulturní památka. Je stavebně rozčleněn na tři oddělení. I. odd. zelené, v přízemí, s kapacitou 35 lůžek. Oddělení II. červené, v 1. patře, kapacita 43 lůžek a odd. III. žluté ve 2. patře s 37 lůžky.

V budově ředitelství se nacházejí kanceláře ředitele, hlavní sestry, vrchní sestry, přijímací kancelář, sociální sestry. V budově technickohospodářské správy kanceláře ekonoma-správce, provozního, hlavní účetní, pokladní-evidence majetku, personální-mzdové, nutriční terapeutky a skladnic. Dále je v areálu budova údržby- prádelny- šatny, kinosál, 3 nájemní domy pro zaměstnance s kapacitou 3x8 bytů (z toho 3x2 svobodárny), 2 vilky (svobodárny), 1 domek pro zaměstnance.

Nájemní dům čp.3 je nadále k prodeji (havarijní stav). V současné době probíhají jednání o možném odprodeji nájemních domů čp.7, 8, 18 do spoluvlastnických podílů nájemníků.



5. Hospodaření

Základní údaje :

Organizace je od 6/2008 plátcem DPH.

Organizace má od r. 2007 schválené doplňkové činnosti : a) praní, žehlení, opravy, údržba oděvů, b) hostinská činnost (prodej obědů), c) specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím.

Organizace je plátcem daně z příjmů právnických osob, silniční daně.

Financování běžné činnosti je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů, samotné zařízení se v rámci jednoho účetního období řídí schválených rozpočtem nákladů a výnosů.

Pro financování svých investičních potřeb využívá organizace kromě fondu reprodukce majetku dotací od zřizovatele.

5.1 Náklady a výnosy

tab. č.3- Přehled nákladů a výnosů za r. 2005 - 2009

Náklady	Skutečnost				
	r. 2005	r.2006	r.2007	r. 2008	r. 2009
501 - Spotřeba materiálu	9 534	9 028	9 356	11 034	10 668
z toho: léky	1 501	1 606	1 668	1 876	1 778
zdravot. Materiál	2 462	2 763	2 735	3 399	3 312
potraviny	1 948	1 882	2 064	1 994	1 899
<i>Smíšenka</i>			55	177	224
prádlo,oděv,obuv	422	250	302	395	483
PHM	78	84	73	85	73
knihy, předplatné	52	36	33	35	36
nákup DDHM	908	247	210	529	630
umělá výživa	919	863	548	748	702
všeobecný materiál	1 244	1 307	1 471	1 793	1 526
<i>Smíšenka</i>			197		4
502 - Spotřeba energie	3 094	2 536	1 903	2 423	2 158
z toho :elektrická energie	1 076	639	801	699	830
<i>Smíšenka</i>				5	5
plyn	1 505	1 426	642	1 299	995
<i>Smíšenka</i>				5	6
Voda	513	471	457	411	320
<i>Smíšenka</i>				4	4
504 - Prodané zboží - Smíšenka				1 022	840
511 - Opravy a udržování	1 141	456	552	926	676
z toho: stavební	706	163	252	543	281
přístrojů a zařízení	366	293	300	383	395
512 – Cestovné	7	22	19	35	27
513 - Náklady na reprezentaci	10	9	10	7	5
518 - Ostatní služby	1 232	1 124	1 192	1 361	2 292
z toho: poštovné	9	8	10	11	14
svoz a likvidace odpadu	315	300	277	365	399
Telefony	177	149	130	126	132
TV + rozhlas	29	56	64	30	30
právní služby	3	11	0	0	17
Školení	31	50	75	86	144
revize strojů a zařízení					
ostatní služby	668	560	636	743	1 550
521 - Mzdové náklady	23 228	25 659	25 096	27 741	29 895
<i>Smíšenka</i>				48	41
524 - Zákonné sociální pojištění	8 128	8 983	8 779	9 650	9 895
<i>Smíšenka</i>					14
525 - Ostatní sociální pojištění	98	108	105	116	131
527 - Zákonné sociální náklady	462	509	480	545	589
528 - Ostatní sociální náklady		0	0	0	0
531 - Daň silniční	10	3	4	4	5
542 - Ostatní pokuty a penále	1		2		
544 – Úroky	0	27	99	5	11
548 - Manka a škody	0		0	2	0
549 - Jiné ostatní náklady	167	86	197	167	255
549 001 Pojištění	130	40	135	102	184
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1 669	1 732	1 740	1 838	1 920
<i>Smíšenka</i>					8
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	7		0		
554 - Prodaný materiál	0		0		

591 - Daň z příjmu	77		29	169	191
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů			0		1
Náklady celkem	48 863	50 282	49 564	57 046	59 559
Výnosy					
	r. 2005	r.2006	r.2007	r. 2008	r.2009
602 -604 Tržby z prodeje služeb	42 200	39 725	41 250	48 899	49 027
602 31- nájmy (byty, svobodárny)	876	910	332	414	425
602 32 výkony ZP	40 324	38 815	40 565	* 44 596	**45 809
602 36 regulační poplatky				2 291	2 256
602 35 lékařské zprávy				17	27
602 37 popl.za televize				43	39
602 33 DČ praní prádla			17	44	41
602 34 DČ hostinská činnost			100	289	333
604 40 - Tržby za prodané zboží - DČ Smíšenka			236	1 209	975
641, 642 - Pokuty, úroky z prodl. a penále	5			0	
644 - Úroky	1	1	3	1	0
648 - Zúčtování fondů	629	3 765	1 225	357	84
z toho použiti: RF	629	3 528	1 185	357	84
IF (pouze na opravy)	0		0	0	0
FKSP (např. prac. oděvy)	0		0	0	0
FO	0	237	40	0	0
649 - Jiné ostatní výnosy	27	5	17	19	17
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	4	1	4	0	25
654 - Tržby z prodeje materiálu	0		0	0	0
691 - Celkem příspěvky a dotace na provoz	7 051	6 787	7 121	7 789	9 552
z toho: - Příspěvek od zřizovatele - záv.ukazatel	6 500	6 500	6 750	7 404	9 166
- Ostatní příspěvky a dotace	551	287	371	385	386
- Dotace ISPROFIN - neinvestiční	0		0	0	0
Výnosy celkem	48 918	50 283	49 616	57 069	59 583
Hospod. výsledek - zisk/ztráta	55	1	53	24	23

* r.08 : pol.603 32 přiúčtovány tržby z r.05 - 863tis.Kč

** r.09: čas.rozlišení r.07 – 600 tis. Kč

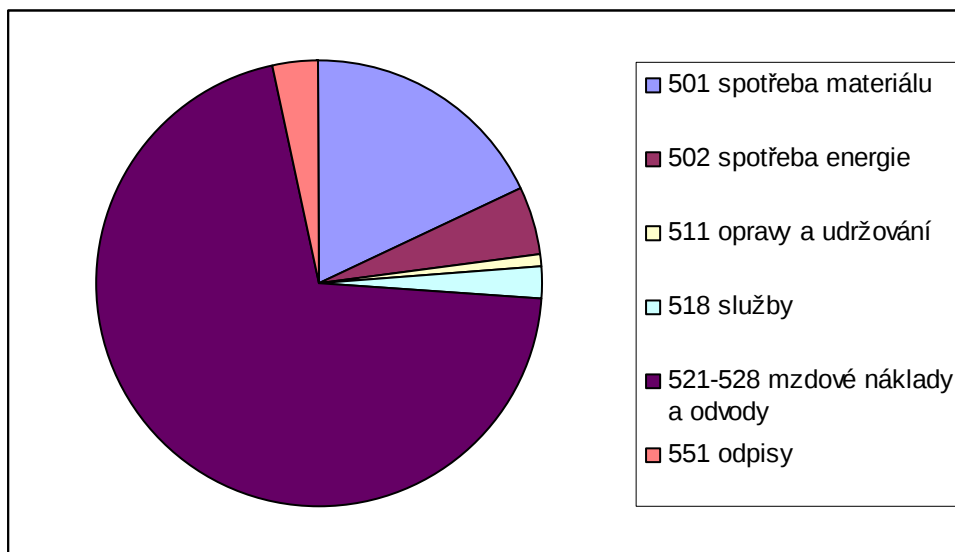
r.07 odlišný způsob účtování nájemného
(pol.:plyn,voda,tržby nájmy)

5.1.1. Náklady r. 2009

tab. č.4 – Přehled nákladů hlavních nákladových skupin

synt.účet	Název	v tis. Kč	% z celk.nákl.
501	spotřeba materiálu	10 668	18
502	spotřeba energie	2 158	4
511	opravy a udržování	676	1
518	Služby	2 292	4
521-528	mzdové náklady a odvody	40 510	68
551	Odpisy	1 920	3
	Ostatní	1 335	2
	c e l k e m náklady	59 559	100

graf č.1 – Přehled nákladů hlavních nákladových skupin



č.ú. 501 materiál - vzhledem ke skladbě pacientů byla zvýšená spotřeba zdravotnického materiálu. Zvýšená spotřeba byla i u prádla a obuvi a to z důvodů platnosti nové směrnice o bezpečnosti práce - zaměstnanci byli nově vybaveny ochrannými pomůckami.

č.ú 502 energie - spotřeba je určovaná odhadem proti dohadným položkám, vyúčtování až v následujícím roce. A dále je spotřeba ponížena o odhad spotřeby na bytovky a účtuje se jako záloha nájemníků na služby. V následujícím roce je provedeno vyúčtování služeb v bytech nájemníků.

č.ú. 511 opravy a udržování - 676 tis. Kč :

budovy 282 tis.Kč (oprava plynového kotle čp.18 a čp.7- 7 tis.Kč, oprava plynového uzávěru č.p.8 - 6 tis.Kč, oprava UT a vody čp.6 -11 tis. Kč, oprava signalizací č.p.6- 51 tis. Kč, oprava plynového kotle čp.6 a čp.36 - 8 tis.Kč, oprava vodovodního potrubí čp.6 z investičního účtu 67 tis.Kč, oprava hromosvodu čp.10 - 10 tis.Kč, oprava výtahu čp.6 - 9 tis. Kč, oprava elektroinstalace - čp.6 - 7 tis. Kč, oprava elektro rozvodů, zásuvek – kuchyň - 14 tis.Kč, oprava krytů elektro,vodovodů - 58 tis. Kč, oprava čerpadla, zářivek čp.8 - 12 tis. Kč., oprava elektroinstalace – prádelna - 11 tis. Kč, oprava UT, čerpadlo čp. 45- 11 tis. Kč)

přístroje 354 tis. Kč (zdravotnické 101 tis. Kč, opravy polohovacích postelí - 41 tis. Kč, stroje kuchyň.-44 tis. Kč, stroje prádelna-124 tis. Kč, sekačka-2 tis. Kč, kancelářské stroje - 22 tis. Kč, EKG - 3 tis. Kč, výtah- 13 tis. Kč, kompresor - 4 tis. Kč)

dopravní prostředky 40 tis. Kč (Fabie -14 tis.Kč, traktor 8 tis. Kč, Daewoo - 12 tis. Kč, Renault - 6 tis. Kč)

č.ú. 518 služby - zvýšené čerpání je způsobeno rozšířením počítačové sítě (licence a služby spojené s provozem programového vybavení VEMA, PC-doktor, Magdaléna. DeCe, ASPI) - 232 tis. Kč a zvýšenou spotřebu kyslíku pro pacienty a s tím spojené platby za kyslíkové lahve - 250 tis. Kč, odvoz odpadu - 400 tis.Kč, agregované výkony - 391 tis. Kč, revize přístrojů a elektro - 151 tis. Kč., služby spojené s akreditačním procesem.

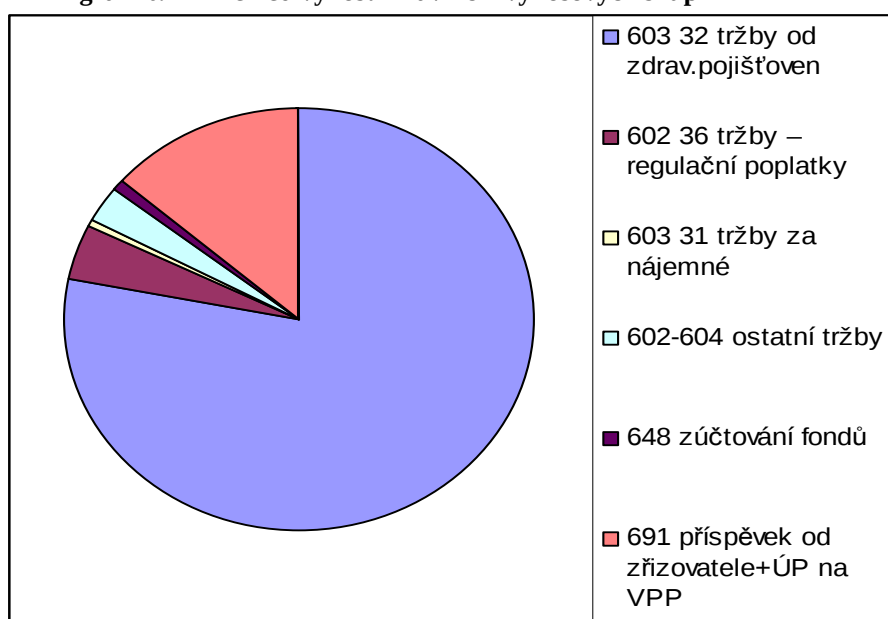
č.ú. 591 daň z příjmů - bude odvedeno 191 tis.Kč z odpisů

5.1.2. Výnosy r. 2009

tab. č.5 – Přehled výnosů hlavních výnosových skupin

účet	Název	v tis. Kč	% z celk.výn.
603 32	tržby od zdrav.pojišťoven	45 809	77
602 36	tržby – regulační poplatky	2 256	4
603 31	tržby za nájemné	425	0,7
602-604	ostatní tržby	1 416	2
648	zúčtování fondů	84	0,2
691 30	příspěvek od zřizovatele+ÚP na VPP	9 552	16
	Ostatní	41	0,1
	c e l k e m výnosy	59 583	100

graf č.2 – Přehled výnosů hlavních výnosových skupin



č.ú. 601-604 tržby – zdravotní pojišťovny 45 809 tis.Kč - vyšší plnění způsobeno příspěvkem zdravotních pojišťoven na mzdy zdravotních sester, regulační poplatky 2 256 tis. Kč, nájmy - 425 tis. Kč, lékařské zprávy - 65 tis. Kč.

č.ú. 648 zúčtování fondů - z důvodu havárie rozvodu TUV byly použity finanční prostředky na opravu z investičního fondu. Dále byly použity fin. prostředky z darů do rezerv. fondu na nákup zdravotního materiálu: investiční účet - 67 tis.Kč, rezervní fond - 17 tis. Kč

č.ú. 691 příspěvek na provoz - 9166 tis. Kč - Krajský úřad - 48338/2009 č.j.912/SZ/2009 (snížen o 284 tis. Kč oproti původnímu schválení - Usnesení 11/21R/2009) 386 tis.Kč - Úřad práce ULA-V-12/2009 a ULA-VL-53/2008

5.1.3 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření celkem : zisk 23 tis. Kč (doplňková činnost zisk 203 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 180 tis. Kč)

Byl podán návrh NNP na rozdělení výsledku hospodaření - 23 tis. Kč na rezervní fond.

5.2. Rozvaha r. 2009

tab. č.6 – Vybrané položky rozvahy

Číslo položky	Vybrané položky rozvahy	Stav k 1.1.2009	Stav k 31.12.2009	Rozdíl
9	DNM	461	479	18
26	DHM	81 869	81 554	-315
51	Zásoby	1 536	1 602	66
75	Pohledávky	4 451	8 421	3 970
125	Aktiva celkem	55 182	56 010	828
132	Fond odměn	16	16	0
133	Fond kulturních a sociálních potřeb	31	137	106
134	Rezervní fond	1 202	1 225	23
135	Investiční fond	3 192	245	2 947
153	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	0	0	0
189	Krátkodobé závazky	5 987	6 905	918
202	Pasiva celkem	55 182	56 010	55 182

5.2.1 Drobný nehmotný a hmotný majetek

ř.9 DNM - přírůstek 18 tis. Kč - software PC doktor

ř.26 DHM – přírůstek - 4 445 tis.Kč (elekroinstalace čp.1 - 443 tis. Kč, žehlič prádla - 688 tis.Kč, 20 lůžek Latera – 1 964 tis. Kč, matrace AXEP - 55 tis.Kč, noční stolky 37 ks - 122 tis. Kč, server - 98 tis. Kč, konvektomat - 352 tis. Kč, pračka 62 tis. Kč, biolampa 168 tis.Kč, počítač - 26 tis. Kč, zdravotní vozíky - 77 tis.Kč, kompresor -3 tis.Kč, nerez vana - 5 tis. Kč, tiskárna 15 tis. Kč, registratury - 25 tis. Kč, úklidové vozíky - 22 tis. Kč, konvice nerezové - 78 tis. Kč, lednice - 33 tis. Kč, mycí dřez - 25 tis. Kč, záznamník -12 tis. Kč, desky na noční stolky -12 tis. Kč, prkno k přesunu - 3 tis. Kč, ochranná zástěra - 6 tis. Kč, tlakoměr - 4 tis.Kč, regály - 27 tis.Kč, odsávačka - 27 tis.Kč, šicí stroj - 27 tis.Kč, LCD monitor - 6 tis.Kč, bubnová sekačka - 25 tis.Kč, svářecí zdroj - 24 tis. Kč, žaluzie - 11 tis.Kč) **vyřazení 4 760 tis.Kč** (kotelna - 2 563 tis. Kč, pozemek - 2 tis. Kč, plynový mandl - 835 tis. Kč, SV VW transportér - 769 tis. Kč, polohovací lůžka - 218 tis. Kč, konvice - 11 tis. Kč, lednice - 29 tis. Kč, kompresory - 93 tis. Kč, WC křesla - 26 tis. Kč, vozíky úklidové - 47 tis. Kč, enterární pumpa - 16 tis. Kč, mikrovlnka - 5 tis. Kč, stěna pokojová - 12 tis.Kč, vozíky - 21 tis.Kč, křesla - 15 tis.Kč, válečky - 34 tis.Kč, skříně - 8 tis.Kč, stolky - 12 tis.Kč, pračka - 12 tis. Kč, stan - 4 tis. Kč, BTVP - 7 tis. Kč, měřič tlaku - 3 tis. Kč, motorová pila - 9 tis. Kč, záložní zdroj - 5 tis.Kč, operátor - 3 tis. Kč, kalkulačka - 1 tis.Kč)

5.2.2. Zásoby

ř.51 Zásoby - nakoupeny ochranné oděvy pro zaměstnance - výdej v 1/2010

5.2.3 Pohledávky

ř.75 - Pohledávky- zvýšení je způsobeno splatností faktur za VZP za 11/09 v 1/2010 - 3 000 tis. Kč a zálohovým placením faktur za zdravotní výkony, vyúčtování bude zdravotními pojišťovnami provedeno až v r. 2010 a splatností plateb regulačních poplatků v 1/2010.

tab. č.7 - Přehled pohledávek k 31.12.2009 (v tis.Kč)

účet	název	částka v tis. Kč	ve splatnosti	po splatnosti	po splatnosti dní			
					90	180	360	nad 360
311 01	Pohledávky za zdrav.pojišťovnami	7934	6328	1605	179	226		1200
311 02	Pohledávky-regul.poplatky	321	196	125	62	43	18	
311 03	Pohledávky-poplatky TV	8	8	0	0	0		0
311 05	Pohledávky-nájmy	116	8	108	0	0	0	0
311 06	Pohledávky-obědy	0	0	0	0	0	0	0
311	Odběratelé celkem (Rozvaha ř. 52)	8379	6540	1838	241	270	126	1200
314	Poskytnuté provozní zálohy	13	13	0	0	0	0	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	29	29	0	0	0	0	0
342	Pohledávky jinde neuvedené	0		0	0	0	0	0
	Pohledávky celkem (Rozvaha ř. 75)	8421	6582	1838	241	270	126	1200

5.2.4 Krátkodobé závazky

ř.189 - Krátkodobé závazky - větší počet faktur splatných v r. 2010, vyšší částky mezd, daň z příjmu a odvody sociálního a zdravotního pojištění splatné v r. 2010, daň z příjmu PO a DPH splatná v r. 2010, zálohy nájemníků za služby (byty) - vyúčtování v r. 2010

5.2.5 Fond odměn

tab. č.8 – Tvorba a čerpání fondu odměn

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 1.1.2009	16
Zdroje celkem	0
Č e r p á n í	tis. Kč
Čerpání celkem	0
Zůstatek FO k 31.12. 2009	16

5.2.6 Fond kulturních a sociálních potřeb

tab. č.9 – Tvorba a čerpání FKSP

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 1.1.2009	31

Podíl z mezd	590
Splátky půjček	30
Zdroje celkem	651
Čerpání	
Rekreace	234
Penzijní připojištění	62
Příspěvky na obědy	125
Dary	51
Nákupy	0
Kultura	12
Půjčky	30
Čerpání celkem	514
Zůstatek FKSP 31.12. 2009	137

5.2.7 Rezervní fond

tab. č.10 – Tvorba a čerpání rezervního fondu

Tvorba	tis. Kč
Zůst. k 1.1.2009	1 202
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku	23
Sponzorské dary	17
Zdroje celkem	1 242
Čerpání	tis. Kč
Použití sponzorských darů na nákup zdravotnického materiálu	17
Čerpání celkem	17
Zůstatek RF k 31.12. 2009	1 225

5.2.8 Investiční fond

tab. č.11– Tvorba a čerpání investičního fondu

Tvorba	tis. Kč
Krytý zůst. k 1.1..2009	3 192
Odpisy hm. a nehm. dlouhod. majetku	1 920
Invest.dotace KU „10kusů lůžek s laterálním pohonem“	1 000
Zdroje celkem	6 112
Čerpání - neinvestiční	tis. Kč
Výměna rozvodů TUV čp. 6 - přízemí	67
Čerpání - investiční	tis. Kč
Lůžka s laterálním pohonem, 10 ks, dotace z r. 2008, RÚK 129/129R/08, 13.10.08	1 035
Lůžka s laterálním pohonem, 10 ks, dotace z r. 2009, chválený rozpočet ÚK	929
Plynový mandl do prádlny (plán r. 08)	688
Rekonstrukce elektroinstalace ředitelství čp.1	443

Antidekubitní matrace	55
Konvektomat do kuchyně	352
PC server vč. UP, SBS licence, poštovní server	98
Biolampa	168
Pračka na mopy	63
O d v o d zřizovateli – RÚK č. 1121R/2009	1 970
Čerpání celkem	5 868
Zůstatek IF k 31.12. 2009	244

6. Personální vybavení

tab.č.12 – Přehled počtu zaměstnanců a prům. mzda za r. 2005- 2009

Doplňkové údaje:	r. 2005	r. 2006	r. 2007	2 008	2 009
Přepočtený počet zaměstnanců*	105	104	105	105	107,5
z toho: počet zdravotnických pracovníků**	59	60	61	62	65,5
ostatních	46	44	44	43	42
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	18 205	19 352	19 654	21 597	22 819
Počet lůžek/prům. počet hospitaliz. pacientů	115	115	115	115	115
* průměrný evidenční přepočtený počet					

7. Kontrolní činnost

Zpráva o výsledku finanční kontroly byla zpracována ve zkráceném rozsahu. Funkce interního auditu byla nahrazena výkonem veřejnosprávní kontroly ze strany zřizovatele. Nebyly zjištěny žádné závady ani nebylo uloženo opatření k nápravě.

V Ryjicích, dne 9.3.2010
Zpracovala: Härtelová Iva

Schválil: MUDr. Jaroslav Müllner, ředitel

