

Výroční zpráva

o činnosti a hospodaření za r. 2011



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. Čísla v tabulkách v r. 2010 a 2011 jsou velice blízká. V roce 2011 bylo přijato 683 pacientů, tj. o 4 méně oproti r. 2010 a propuštěno 509 pacientů, tj. o 1 méně. Zemřelo 179 pacientů – o 2 více a úmrtnost je na 26 %.

Průměrná ošetrovací doba byla 55,9 dnů, prakticky stejná. Obloženost 91,2 %, tj. o 0,25% méně. Využití lůžek ve dnech kleslo o 2,7 dnů. Byli přijímáni pacienti často v terminálním stavu, řada z nich zemřela během několika dní a dokonce i v průběhu několika hodin. Volná lůžka se nedařilo urychleně obsadit. Došlo tak ke snížení počtu ošetrovacích dnů o 73, což se projevilo v příjmech.

tab. č. 1 – Přehled r. 2003 - 2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Ošetřovací dny	40 330	40 632	39 471	39 253	39 209	39 059	38 788	38 388	38 315
Obložnost (v %)	96	97	94	93,5	93,5	93	92,4	91,45	91,2
Přijato pacientů	613	592	614	599	655	622	662	687	683
Propuštěno	472	475	459	465	489	451	479	510	509
Zemřelí	137	116	155	141	164	173	176	174	179
Prům.ošetř.doba (dny)	66	68,7	64,2	65,5	59,9	62,6	58,9	56	55,9

tab. č. 2 – Přehled nákladů za léky a zdrav. materiál v Kč na ošetřovací den r. 2003 - 2011, počet ošetřovacích dnů

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Léky	48	42,5	38	40,9	42,5	48	45,8	41,6	41,9
Zdrav.materiál	68,5	61,2	62,4	70,3	69,7	87	85,4	94,6	83,1
Ošetřovací den	1 166	1 140	1 238	1 280,9	1 264	1 427,5	1 506	1 564,8	1578,2

V nákladech na léky došlo k nárůstu na jeden ošetřovací den o 0,30 Kč, na zdravotnický materiál pokles nákladů o 11,50 Kč. Celkové náklady činily 1 578,20 Kč na jeden ošetřovací den, vzrostly o 13.40 Kč.

NNP Ryjice má nasmlouvanou péči s VZP, ZPMV, OZP, VoZP a ČPZP.

Tabulková místa:

U sester se toto číslo udržuje na vyšším stavu z důvodu vykazování kategorií.

U zdravotnických profesí lékař, zdravotní sestra došlo ke zvýšení mezd pro rok 2011, které byly ručeny navýšením dle úhradové vyhlášky.

V NNP Ryjice pracuje 6,14 lékařů, další 3 lékaři jsou nasmlouváni pro pohotovostní službu. Zdravotních sester je 33 a NZP+PZP je 12, rehabilitačních pracovníků je 7 a 1 ergoterapeut.

Průměrná mzda v roce 2011 je 25 330,00 Kč, což je nárůst oproti r. 2010 o 1 420,00 Kč.

Hodnocením dotazníků spokojenosti (167 pacientů ze 683 hospitalizovaných, tj. 24,5% s hodnocením kognice, norma nebo lehké snížení) zjištěno, že velmi spokojen nebo spokojen s prací lékařů a sester bylo 99% odpovědí, s rehabilitací 98%, dostatek informací o léčbě 97%, péče sanitářů, ochota a chování zdravotnického personálu 99%, práce sociální sestry 99%.

Stravování: chutná mi 76%, nechutná mi 7%, nechutná mi mám dietu 5%, velké porce 20% a malé porce 0,5%.

V roce 2011 byly řešeny 2 stížnosti podané na Krajský úřad. Po odpovědi, kterou jsme byli pověřeni Krajským úřadem a zdůvodnění se již další reakce stěžovatelů nekonala. Rovněž došla zpráva ČLK, že jedna stížnost, podaná v roce 2009 nebyla uznána.

NNP Ryjice je od roku 2010 držitelem certifikátu o udělení akreditace od Spojené akreditační komise, o.p.s. a dále od Ministerstva zdravotnictví pro výuku a přípravu lékařů nižšího stupně pro obor geriatric.

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, 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 : staniční sestry (provozně podléhají i lékaři příslušného oddělení), dokumentační pracovnice, střední a nižší zdravotní personál, pomocný personál

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

Technickohospodářský útvar (správa) v čele s ekonomem - správcem, členěný na úseky :

- ekonomický (finanční účetnictví, mzdové a personální, pokladna, evidence majetku)

- provozní (údržba areálu a objektů, prádelna, vrátnice, doprava)

- stravovací (stravování pacientů a zaměstnanců, skladové hospodářství)

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. oddělení zelené, v přízemí, s kapacitou 35 lůžek. Oddělení II. červené, v 1. patře, kapacita 43 lůžek. Oddělení III., žluté, ve 2. patře s 37 lůžky.

V budově ředitelství se nacházejí kanceláře ředitele, hlavní sestry, přijímací kancelář, sociální sestry.

V budově technickohospodářské správy kanceláře ekonoma - správce, provozního, hlavní účetní, pokladní-evidence majetku, personální-mzdové, nutriční terapeutky - vedoucí stravovacího provozu, skladnic, nachází se zde prodejna Smíšenka.

Dále je v areálu budova údržby – prádelny - šatny, kinosál, 2 vilky - ubytovny, 1 domek pro zaměstnance. 3 nájemní domy nad budovou THS byli v r. 2011 prodány. Nájemní dům čp. 3 je nadále k prodeji (havarijní stav).



5. Hospodaření

Základní údaje :

Organizace je od 6/2008 plátcem DPH.

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

Od r. 2011 nabízí službu pro pacienty – 3 nadstandardní pokoje.

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

Organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele. Dále hospodaří s prostředky svých fondů a peněžními dary od fyzických a právnických osob.

Organizace je povinna hospodařit tak, aby plnila závazné ukazatele stanovené jí zřizovatelem.

Organizace se řídí finančním plánem s vyrovnanými náklady a výnosy se zohledněním plánovaného provozního příspěvku zřizovatele.

5.1 Náklady a výnosy

tab. č.3 - Přehled nákladů a výnosů za r. 2007 – 2011

Náklady	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011
501 - Spotřeba materiálu	9 356	11 034	10 668	10 395	9 239
z toho: léky	1 668	1 876	1 778	1 598	1 607
zdravot. materiál	2 735	3 399	3 312	3 635	3 184
potraviny	2 064	1 994	1 899	2 031	1 992
<i>Smíšenka</i>	55	177	224	226	145
prádlo, oděv, obuv	302	395	483	359	311
PHM	73	85	73	83	65
<i>Smíšenka-PHM</i>	0	0	0	0	3
knihy, předplatné	33	35	36	58	23
nákup DDHM	210	529	630	318	169
umělá výživa	548	748	702	598	407
všeobecný materiál	1 471	1 793	1 526	1 486	1 330
<i>Smíšenka</i>	197		4	3	3
502 - Spotřeba energie	1 903	2 423	2 158	2 094	3 094
z toho : elektrická energie	801	699	830	838	1 233
<i>Smíšenka</i>	0	5	5	5	8
plyn	642	1 299	995	843	1 365
<i>Smíšenka</i>	0	5	6	5	5
voda	457	411	320	399	479
<i>Smíšenka</i>	0	4	4	4	4
504 - Prodané zboží - Smíšenka	0	1 022	840	940	952
511 - Opravy a udržování	552	926	676	503	699
z toho: stavební	252	543	281	131	481
přístrojů a zařízení	300	383	395	372	218
512 - Cestovné	19	35	27	30	21
513 - Náklady na reprezentaci	10	7	5	4	8
518 - Ostatní služby	1 192	1 361	2 292	2 151	2 037
z toho : poštovné	10	11	14	13	15

svoz a likvidace odpadu	277	365	399	414	399
telefony	130	126	132	125	120
TV + rozhlas	64	30	30	32	38
právní služby	0	0	17	32	28
školení	75	86	144	145	102
revize strojů a zařízení				244	210
ostatní služby	636	743	1 550	1 146	1 125
521 - Mzdové náklady	25 096	27 741	29 895	31 553	31 118
<i>Smíšenka</i>		48	41	52	44
524 - Zdrav. a sociální pojištění (34%)	8 779	9 650	9 895	10 694	10 469
<i>Smíšenka</i>			14	19	15
525 - Kooperativa (0,42%)	105	116	131	133	130
537 - FKSP (1%)	480	545	589	624	304
531 - Daň silniční	4	4	5	5	5
542 - Ostatní pokuty a penále	2	0	0	0	0
562 - Úroky	99	5	11	11	22
548 - Manka a škody	0	2	0		
569 - Jiné ostatní náklady	197	167	255	152	197
z toho : pojištění	135	102	184	85	131
551 - Odpisy dlouh. nehmotného a hm. majetku	1 740	1 838	1 920	1 986	1 891
<i>Smíšenka</i>	0	0	8	8	8
552 - Zůstatková cena prodaného DNM a HM	0	0	0	0	0
556 - Opravné položky	0	0	0	150	50
557 - Odepsané pohledávky	0	0	0	16	75
591 - Daň z příjmu	29	169	191	0	92
595 - Dodatkové odvody daně z příjmů	0	0	1	-188	0
Náklady celkem	49 564	57 046	59 559	61 332	60 470

Výnosy	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011
602 Výnosy z prodeje služeb	41 250	48 899	49 027	48 882	48 833
z toho : výkony ZP	40 565	* 44 596	**45 809	***46233	46 203
regulační poplatky		2 291	2 256	2 199	2 291
lékařské zprávy		17	27	18	16
popl.za půjčení televizí		43	39	51	40
<i>DČ praní prádla</i>	17	44	41	48	45
<i>DČ hostinská činnost</i>	100	289	333	333	238
603 31 - Výnosy z pronájmu	332	414	425	420	258
604 40 - Tržby za prodané zboží - DČ Smíšenka	236	1 209	975	1 105	1 126
641, 642 - Pokuty, úroky z prod. a penále	0	0	0	0	0
644 - Úroky	3	1	0	0	0
648 - Zúčtování fondů	1 225	357	84	457	132
z toho použití : RF	1 185	357	84	457	0
IF (pouze na opravy)	0	0	0	0	132
FKSP (např. prac. oděvy)	0	0	0	0	0
FO	40	0	0	0	0

649 - Jiné ostatní výnosy	17	19	17	17	292
651 - Tržby z prodeje DNM a HM	4	0	25	0	0
672 - Dotace KÚ	7 121	7 789	9 552	10 009	9 698
671 - Dotace na VPP	371	385	386	442	134
Výnosy celkem	49 616	57 069	59 583	61 332	60 473
Hospod. výsledek - zisk/ztráta	53	24	23	0	3

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

**r.09: + čas.rozlišení r. 07 - 600 tis. Kč

***r.10 : + čas.rozlišení r. 09 - 800 tis. Kč

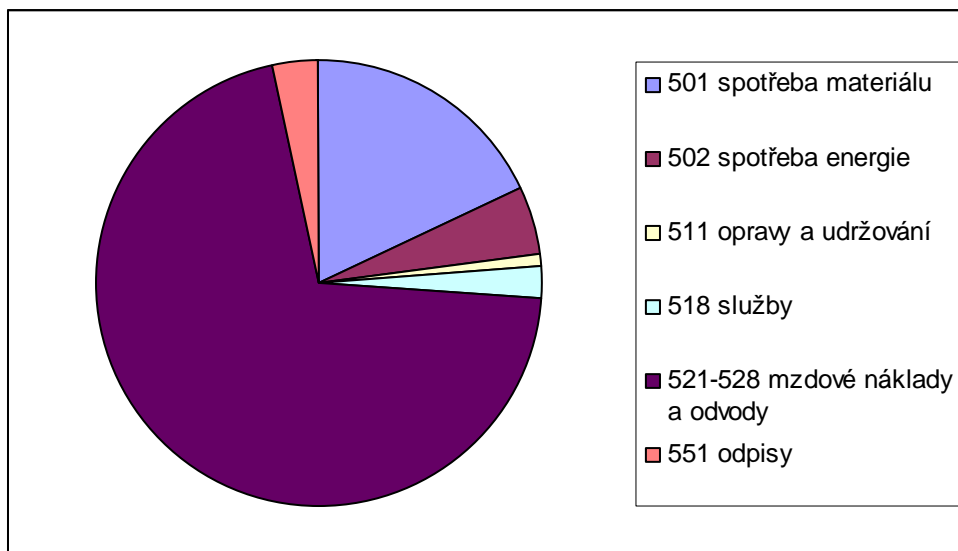
od r. 07 změna způsobu účtování nájemného (pol.plyn,voda,tržby nájmy)

5.1.1. Náklady r. 2011

tab. č. 4 – Přehled nákladů hlavních nákladových skupin

synt.účet	Název	v tis. Kč	% z celk.nákl.
501	spotřeba materiálu	9 239	15
502	spotřeba energie	3 094	5
511	opravy a udržování	699	1
518	Služby	2 037	3,5
521-528	mzdové náklady a odvody	42 080	70
551	Odpisy	1 891	3
	Ostatní	1 430	2,5
	c e l k e m náklady	60 470	100

graf č. 1 – Přehled nákladů hlavních nákladových skupin



č.ú. 502 – dodavatelem plynu pro naši organizaci byla společnost RWE, vodné a stočné - Severočeské vodárny.

č.ú.511 – opravy a udržování – 699 tis. Kč. Budovy 480 tis. Kč – oprava TUV čp. 7 – 2 tis. Kč, oprava vodovodních stoupaček – výměna za prasklé trubky čp. 6 – 97 tis. Kč, nové dešťové svody č.6, 1 – krádež – 47 tis. Kč, oprava budov čp. 36,1,6,50 – poškození povětrnostními vlivy- 145 tis. Kč, oprava dorozumivacího zařízení čp. 6 – 31 tis. Kč, výměna čerpadla TUV čp. 6 – 8 tis., Kč, oprava výtahu , elektroinstalace, zásuvky – 15 tis. Kč, oprava antény čp. 7 – 3 tis. Kč, oprava fasády skladu zdravotnického materiálu – 132 tis. Kč, **přístroje – 169 tis. Kč** – oprava kuchyň. přístrojů – 32 tis. Kč, oprava zdravot. přístrojů – 81 tis. Kč, oprava sušičky a pračky- 19 tis. Kč, oprava poloh. jednotky – 12 tis. Kč, oprava fotoaparátu – 3 tis. Kč, oprava výtahu – 10 tis. Kč, oprava žehliče – 2 tis. Kč, oprava EKG – 5 tis. Kč, oprava kopírky – 5 tis. Kč, **dopravní prostředky – 50 tis. Kč** – malotraktor – 22 tis. Kč, Škoda Fabia – 15 tis. Kč, Renault – 13 tis. Kč.

č.ú. 518 – služby – 2 038 tis. Kč – např. odvoz odpadů – 398 tis. Kč, revize – 210 tis. Kč, licence – 150 tis. Kč, laboratorní vyšetření – 324 tis. Kč, poštovné a telefonní poplatky – 105 tis. Kč.

č.ú.521 – mzdové náklady – úspora z důvodu očekávaného přijetí 2 lékařů.
OON – vyplaceno 651 tis. Kč.

č.ú. 551 – odpisy - změna schválena usnesením rady č. 14/87R/2011 z 19.5.2011 a č. 20/79R/2011 z 16.6.2011.

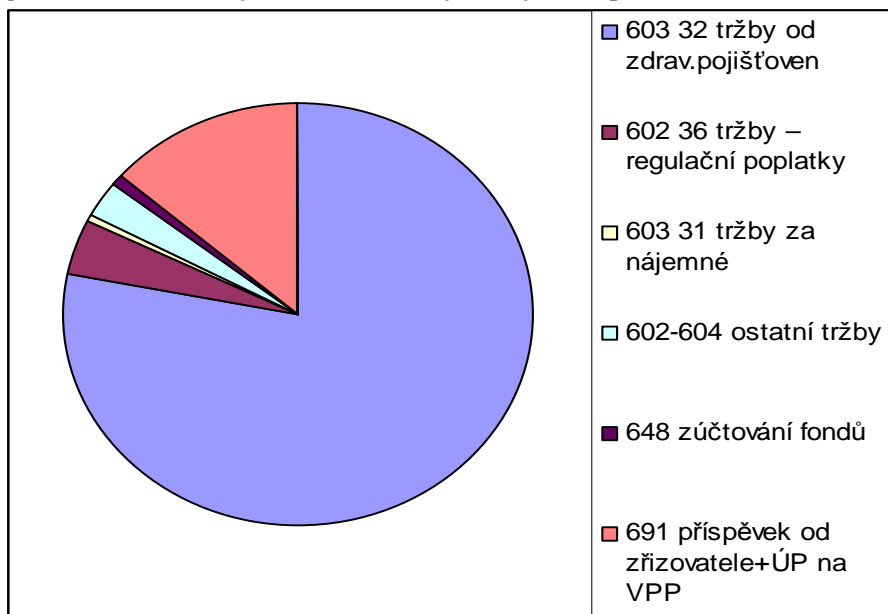
Daň ve výši 91 720 Kč je za období 1-12/2011. Daň je z odpisů majetku, protože naše organizace je pouze správce majetku, a proto dle Zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů odpisy nejsou pro naši organizaci daňově uznatelnou odčitatelnou položkou.

5.1.2. Výnosy r. 2011

tab. č.5 – Přehled výnosů hlavních výnosových skupin

účet	Název	v tis. Kč	% z celk.výn.
603 32	tržby od zdrav.pojišťoven	46 203	76,5
602 36	tržby – regulační poplatky	2 291	4
603 31	tržby za nájemné	258	0,4
602-604	ostatní tržby	1 465	2,5
648	zúčtování fondů	132	0,2
691 30	příspěvek od zřizovatele+ÚP na VPP	9 832	16
	ostatní	292	0,4
	c e l k e m výnosy	60 473	100

graf č.2 – Přehled výnosů hlavních výnosových skupin



č.ú. 601-604 – tržby celkem - zdravotní výkony – 46 203 tis. Kč, regulační poplatky – 2 291 tis. Kč, výnosy z pronájmu – 258 tis. Kč, výnosy z dodatkových činností – 1 409 tis. Kč. Nižší plnění tržeb za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven je způsobeno Úhradovou vyhláškou č. 396/2010 Sb. /27.12.2010/ - platby za zdrav. výkony na rok 2011 sníženy o 2%. Nižší tržby za nájmy – prodej 3 obyt. domů během r. 2011.

č.ú 648 – zúčtování fondů – použití prostředků investičního fondu na opravu fasády skladu zdravotnického materiálu – Usnesení 20/79R/2011.

č.ú. 649 – 292 tis. Kč – pojistná náhrada za odcizené dešťové svody – 180 tis. Kč., úhrady pacientů za nadstandardní pokoje – 112 tis. Kč.

č.ú. 672 – výnosy územních transferů - změna schválena usnesením rady č. 14/87R/2011 z 19.5.2011 a č. 20/79R/2011 z 16.6.2011.

5.1.3 Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření celkem : 3 tis. Kč (doplňková činnost zisk 222 tis. Kč, hlavní činnost ztráta 219 tis. Kč)

5.2. Rozvaha r. 2011

tab. č.6 – Vybrané položky rozvahy

Číslo položky	Vybrané položky rozvahy	Stav k 1.1.2011	Stav k 31.12.2011	Rozdíl
A.I.	DNM	0	0	0
A.II.	DHM	41 613	37 510	-4 103
B.I.	Zásoby	2 068	2 061	-7

B.II.	Krátkodobé pohledávky	6 227	7 289	1 062
	Aktiva celkem	51 084	47 542	-3 542
C.III	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	0	2	2
D.IV.	Krátkodobé závazky	7 067	7 829	762
	Pasiva celkem	51 084	47 542	-3 542

5.2.1 Drobný nehmotný a hmotný majetek

A.II – DHM – přírůstek 287 tis. Kč – televizory – 15 tis. Kč, chladničky – 20 tis. Kč, pračka 7 tis. Kč, antidekubitní matrace – 21 tis. Kč, sprchové lehátko – 40 tis. Kč, diktafon – 6 tis. Kč, mixer – 4 tis. Kč, odvlhčovač – 6 tis. Kč, vozíky víceúčelové – 26 tis. Kč, oxymetry – 6 tis. Kč, jídelní stůl – 3 tis. Kč, tiskárna 6 tis. Kč, plynová pánev – 117 tis. Kč, lednice – 6 tis. Kč, Aku vrtačka – 4 tis. Kč.

vyřazení – 4 858 tis. Kč – budova čp. 18 ,8 ,7 – prodej /Usnesení 52/20Z/2010 z 22.10.2010/ - 3 986 tis. Kč, pozemek č. 163, č.164. a č. 166/1 část – prodej – 21tis. Kč, lednice – 29 tis. Kč, antidekubitní matrace – 174 tis. Kč, křesla WC – 20 tis. Kč, vozíky úklidové 26 tis. Kč, enterální pumpy – 424 tis. Kč – na základě veřejno-správní kontroly převedeno na podrozvahový účet – jedná se o zápůjčky, skříně – 17 tis. Kč, tiskárny 49 tis. Kč, televizory - 10 tis. Kč, válenda – 6 tis. Kč, pračka 14 tis. Kč, skříně – 29 tis. Kč, stolky – 25 tis. Kč, oxymetr – 3 tis. Kč, psací stroj 2 tis. Kč, kalkulačka – 1tis Kč, skříně – 12 tis. Kč, dřez – 5 tis. Kč, radiátor – 2 tis. Kč, židle čalouněná – 3 tis. Kč.

5.2.2. Zásoby

B.I - zásoby - 2 061 tis Kč. – potraviny, zdravotní materiál, prádlo a ochranné oděvy

5.2.3 Pohledávky

tab. č.7 - Přehled pohledávek k 31.12.2011 (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.pojišťovnamí	6 740	6 490	249	134	115	0	0
311 02	Pohledávky-regul.poplatky	266	142	125	35	6	14	70
311 03	Pohledávky-poplatky TV	8	8	0	0	0	0	0
311 05	Pohledávky-nájmy	153	24	129	2	12	0	115
311 06	Pohledávky-obědy	4	4	0	0	0	0	
311	Odběratelé celkem	7 171	6 668	503	171	133	14	185
314	Poskytnuté provozní zálohy	10	10	0	0	0	0	0
335	Pohledávky za zaměstnanci	0	0	0	0	0	0	0
341	Záloha na daň z příjmů	58	58	0	0	0	0	0
381	Náklady příštích období	0	0	0	0	0	0	0
388	Dohadné účty aktivní	150	150	0	0	0	0	0
	Pohledávky celkem)	7 489	6 986	503	171	133	14	185

Odepsané pohledávky : 75 tis. Kč

B.II krátkodobé pohledávky – 7 289 tis. Kč – nárůst pohledávek je způsoben splatností faktur za zdravotní výkony, která je u VZP a VOZP 30 dnů po předložení faktury, tzn., že v prosinci nejsou ještě zaplacené faktury za listopad a za prosinec, což činí za obě pojišťovny 5 545 tis. Kč.

5.2.4 Krátkodobé závazky

D.IV – krátkodobé závazky – 7 829 tis. Kč.

5.2.5 Fond odměn

tab. č.8 – Tvorba a čerpání fondu odměn

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 1.1.2011	16
Zdroje celkem	0
Č e r p á n í	
	tis. Kč
Čerpání celkem	0
Zůstatek FO k 31.12. 2011	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 1.1.2011	162
Podíl z mezd	304
Splátky půjček	98
Vyrovnávací účet	5
Zdroje celkem	569
Č e r p á n í	
Rekreace	150
Penzijní připojištění	97
Příspěvky na obědy	111
Dary	8
Nákupy	4
Kultura	17
Půjčky	81
Nenávratná soc. výpomoc	15
Čerpání celkem	483
Zůstatek FKSP 31.12. 2011	86

5.2.7 Rezervní fond

tab. č.10 – Tvorba a čerpání rezervního fondu

T v o r b a	tis. Kč
Zůst. k 1.1.2011	737
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku	1
Sponzorské dary	0
Zdroje celkem	738
Č e r p á n í	
	0
Čerpání celkem	0
Zůstatek RF k 31.12. 2011	738

5.2.8 Investiční fond

tab. č.11– Tvorba a čerpání investičního fondu

T v o r b a	tis. Kč
Krytý zůst. k 1.1.2011	130
Z toho dotace z min. let	0
Odpisy hm. a nehm. dlouhod. majetku - budovy	1055
Odpisy hm. a nehm. dlouhod. majetku - ostatní	844
Zdroje celkem	2 029
Č e r p á n í	
Smažící pánev do kuchyně	118
Oprava fasády skladu zdrav. materiálu vč. izolace	132
O d v o d zřizovateli	1 739
Čerpání celkem	1 989
Zůstatek IF k 31.12. 2011	40

6. Personální vybavení

tab. č. 12 – Přehled počtu zaměstnanců a průměrná mzda za r. 2007- 2011

Doplňkové údaje:	r. 2007	2 008	2 009	2 010	2 011
Přepočtený počet zaměstnanců*	105	105	107,5	108,8	100,05
z toho: počet zdravotnických pracovníků**	61	62	65,5	65,56	62,07
ostatních	44	43	42	43,24	37,98
Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč	19 654	21 597	22 819	23 910	25 330
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.

Stručné zhodnocení veřejnosprávních kontrol :

- Krajský úřad, odbor kontroly, dne 30.5. 2011. Předmět kontroly : prověření hospodaření s veřejnými prostředky za r. 2010 – „Systémová kontrola podkladů daňových příznání příspěvkových organizací kraje“. Bez připomínek.
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, dne 27.9.2011. Předmět kontroly : plnění povinností stanovených v nařízení ES č.852/2004, č. 178/2002, zákona č. 258/2000Sb., vyhlášky č. 137/2004 Sb. Stavebně – technické závady byly odstraněny v termínu do 30.11.11. Dále nebyly zjištěny závady, jež by byly v rozporu s citovanými předpisy.
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, dne 12.12.2011. Předmět kontroly: plnění povinností stanovených v nařízení ES č.852/2004, č. 178/2002, zákona č. 258/2000Sb., vyhlášky č. 137/2004 Sb. Stavebně technické závady z předchozí kontroly byly odstraněny v termínu. Dále nebyly zjištěny závady, jež by byly v rozporu s citovanými předpisy.
- Finanční úřad, dne 20.10.2011. Předmět kontroly : kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně u peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. Bez připomínek.
- Okresní správa sociálního zabezpečení, dne 12. 12. 2011. Předmět kontroly : kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění v období 1.11.2009 až 31.10.2011. Bez připomínek.
- Krajský úřad, odbor zdravotnictví, dne 31.8. 2011. Předmět kontroly : ověřit odstranění nedostatků z veřejnosprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., § 13odst. 1 zákona. Zjištěné nedostatky odstraněny.

V Ryjicích, dne 15.3.2012
Zpracovala: Härtelová Iva

Schválil: MUDr. Jaroslav Müllner, ředitel

