



ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

za rok 2012

Organizace:

Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek-Místek

Předkládá:

Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
ředitel

Podpis:

Ve Frýdku-Místku, dne 25. března 2013

Obsah

A	<u>Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti</u>	3
B	<u>Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku</u>	3
C	<u>Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace</u>	4
	C 1. <u>Hospodářský výsledek, náklady a výnosy</u>	4
	C 2. <u>Čerpání účelových dotací</u>	5
	C 3. <u>Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách</u>	7
	C 3.1. <u>Zaměstnanci – vývoj</u>	7
	C 3.2. <u>Pracovní smlouvy, dohody</u>	7
	C 3.3. <u>Ukončení pracovního poměru</u>	8
	C 3.4. <u>Vzdělávání zaměstnanců</u>	8
	C 3.5. <u>Mzdové ukazatele</u>	9
	C 3.6. <u>Doplňující ukazatele – průměrná mzda – vývoj</u>	9
	C 3.7. <u>Doplňující ukazatele – přesčasová práce - vývoj</u>	10
	C 3.8. <u>Celkový přehled o mzdách</u>	10
	C 3.9. <u>Plnění stanovených limitů zřizovatelem</u>	11
	C 3.10. <u>Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách</u>	11
	C 4. <u>Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a o případných pojistných událostech</u>	12
	C 4.1. <u>Investiční činnost</u>	13
	C 4.2. <u>Údržba a opravy</u>	14
	C 4.3. <u>Ostatní činnosti</u>	15
	C 4.4. <u>Pojištění</u>	16
	C 5. <u>Pohledávky, závazky, inventarizace majetku</u>	17
	C 5.1. <u>Pohledávky</u>	17
	C 5.2. <u>Závazky</u>	17
	C 5.3. <u>Inventarizace majetku</u>	18
	C 6. <u>Vyhodnocení doplňkové činnosti</u>	18
	C 7. <u>Peněžní fondy a jejich krytí</u>	18
D	<u>Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace</u>	19
	D 1. <u>Plnění opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok 2012</u>	19
	D 2. <u>Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace</u>	20
	D 3. <u>Systém managementu kvality</u>	20
	D 4. <u>Vyhodnocení roku 2012 – odbor informačních technologií</u>	21
	D 5. <u>Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace plán pro rok 2013 – odbor informačních technologií</u>	21
E	<u>Tabulková část včetně finančních výkazů</u>	23

A Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně doplňkové činnosti

Hlavní činnost

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace jako zdravotnické zařízení v roce 2012 měla k datu 31. 12. 2012 413 lůžek pro hospitalizované, z toho 32 lůžek následné péče. Vše je určeno pro pacienty z oblasti, v níž žije odhadem 160 tis. obyvatel. Spádovou oblast představuje především město Frýdek-Místek a související mikroregion Podbeskydí a v některých odbornostech i z celé ČR (kardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, hematologie, nukleární medicína). Naše nemocnice poskytuje znalosti, dovednosti a služby lékařských odborností, jejichž drtivá většina jsou akreditovanými specializovanými lékařskými odbornostmi (k 31. 12. 2012 23 oborů), dále má nemocnice akreditace pro nelékařské obory Porodní asistence, Radiofarmaka Veřejné lékárenství. Léčebná preventivní péče je poskytována jak ambulantní, lůžkovou, tak ústavní pohotovostní službou.

Doplňková činnost

Doplňková činnost byla organizací v roce 2012 zajišťována plně v souladu se zřizovací listinou a v souladu s vydanými živnostenskými listy. Byla provozována z důvodu lepšího využití svěřených věcných prostředků a získání doplňujícího zdroje pro financování hlavní činnosti. Tato činnost byla provozována mimo a odděleně od hlavní činnosti organizace. Účetnictví bylo vedeno zcela odděleně, náklady a výnosy byly účtovány mimo hlavní činnost organizace v rámci klíčování dle metodiky Moravskoslezského kraje platné k 1.1.2012 ještě podrobněji a přesněji.

V roce 2012 organizace provozovala se ziskem převážně tyto doplňkové činnosti:

- ostatní služby převážně osobního charakteru (praní prádla),
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- nájem a pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb,
- pronájem ploch pro reklamní účely,
- hostinská činnost, prodej komerčního jídla,
- ubytovací služby
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

B Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizací včetně návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011 byl stanoven Nemocnici ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizaci závazný ukazatel – *výsledek hospodaření na rok 2012 ve výši 0 Kč. Závazný ukazatel se podařilo splnit. Závazný ukazatel příspěvek na provoz byl řádně proúčtován k 31. 12. 2012.*

Nemocnice vytvořila za rok 2012 zlepšený hospodářský výsledek. Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2012 činí 3 123 523,10 Kč. *Vedení nemocnice navrhuje použít tuto částku jako zdroj rezervního fondu Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o..*

C Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

C 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012	+ 3 124 tis. Kč
Z toho: hlavní činnost	+ 1.397 tis. Kč
doplňková činnost	+ 1.727 tis. Kč

Výnosy za rok 2012 činily 766 813 tis. Kč, což představuje meziroční pokles o 8 490 tis. Kč (v procentním vyjádření cca o 1,09 %). Tento meziroční pokles je zapříčiněn jednak sníženým objemem úhrad za provedenou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven a rovněž nižším než očekávaným ročním vyúčtováním zdravotní péče u všeobecné zdravotní pojišťovny (dále VZP) za rok 2011. Toto vyúčtování je v současné době předmětem naší námítky za touto zdravotní pojišťovnou.

Obecně lze konstatovat, že ze strany zdravotních pojišťoven byla nemocnice převážnou část roku 2012 v rozmezí cca 2-3 % podfinancovaná. Tato situace se nezlepšila ani v druhé polovině roku, kdy mělo dojít k vyúčtování zdravotní péče poskytované v roce 2011 a z toho plynoucí očekávané zrealizování zálohových plateb u VZP největšího odběratele našich služeb. Příčinou byla skutečnost, že k očekávanému k vyúčtování došlo až ke konci kalendářního roku a to ještě v jiné než očekávané úrovni. Ze stejného důvodu nemocnice podala proti tomuto vyúčtování námítku, která je stále ještě v řešení.

Naopak velice pozitivně se na příjmové straně promítla činnost nemocničních lékáren kde došlo k meziročnímu nárůstu tržeb z prodeje o 16 007,-tis.Kč tj. cca o 31 %. Díky této skutečnosti se podařilo alespoň částečně eliminovat i výše uváděné podfinancování ze stran zdravotních pojišťoven. Dalším pozitivním krokem, který se výrazně podepsal na hospodaření nemocnice je dosažení poměrně výrazných úspor v celkové spotřebě, viz. níže.

- spotřeba materiálu - 13 792 tis. Kč (meziroční pokles 8,4 %)

Největší pokles v rámci spotřeby materiálu je u medicínských položek a to meziročně o 6,3 %, tj. ve finančním vyjádření 5 337 tis. Kč, dále u spotřeby léků meziročně o 8 %, tj. 2 763 tis. Kč. Příčinou těchto úspor je na jedné straně nastavení důsledných kontrolních mechanismů spotřeby a v neposlední řadě i optimalizace výběru dodavatelů důsledným uplatňováním principů výběrového řízení a zavedením tzv. e-aukcí.

- ostatní služby - 831 tis. Kč (meziroční pokles 2,2 %)

Tyto úspory jsou zapříčiněny důsledným uplatňováním principů výběrového řízení jehož důsledkem je výběr neoptimálnějšího dodavatele.

Náklady roku 2012 představovali částku 763 689 tis. Kč, což plně srovnatelné s rokem předchozím. Zde je nezbytné zmínit i skutečnost, že udržení této úrovně nákladů bylo dosaženo v situaci, kdy nemocnice byla nucena z titulu prohraných soudních sporů uradit náhrady škod v celkové výši 7 067 tis.Kč.

K mírnému meziročnímu nárůstu došlo u těchto nákladových položek:

- spotřeba energie + 1 644 tis. Kč (meziroční nárůst 4,2 %)

Tento nárůst kopíruje meziroční nárůst cen energií.

- prodané zboží + 11 619 tis. Kč (meziroční nárůst 26,2 %)

Nárůst je zapříčiněn zvýšením objemů prodeje v nemocničních lékárnách.

Obecně lze tedy konstatovat, že konečná struktura nákladů v uplynulém období nepřekročila rámec roku předchozího a i v situaci kdy byla nemocnice nucena plnit tzv.nepředvídané závazky zůstala struktura nákladů v úrovni roku předchozího. Velice pozitivně lze hodnotit,

skutečnost, že důsledným uplatněním úsporných opatření v oblasti spotřeby se podařilo alespoň částečně tento negativní dopad eliminovat.

V neposlední řadě je zde nutné ještě zmínit skutečnost, že k poklesu došlo i u následující nákladové položky:

- odpisy majetku - 2 676 tis. Kč (meziroční pokles 2,7 %)

Tento fakt však svědčí jednoznačně v neprospěch nemocnice, neboť je signálem toho, že majetek obecně zastarává a není plynule nahrazován majetkem novým, což bezesporu do budoucna nemůže být bráno jako stav přijatelný.

C 2. Čerpání účelových dotací

Dotace a příspěvky poskytnuté Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o. v roce 2012

(v Kč)

Dotace neinvestiční	od Magistrátu města F-M	
		- dotace
„Nákup nemocničních lůžek“	- použito	97 767,00
„Podpora VI. Beskydská endoskopický Workshop“	- dotace	50 000,00
	- použito	50 000,00
„Podpora V. Beskydských ortopedických dnů“	- dotace	130 000,00
	- použito	130 000,00

(v Kč)

Příspěvek na provoz	od zřizovatele	
		- dotace
Příspěvek na krytí odpisů DHM a DNM	- použito	3 549 000,00
Příspěvek na provoz PAZS	- dotace	6 000 000,00
	- použito	6 000 000,00
Úhrada mimotarifních složek lékařů	- dotace	3 903 000,00
	- použito	3 903 000,00
Příspěvek na vedení onkologickému registru	- dotace	120 000,00
	- použito	120 000,00
Zlepšení péče o onkologického pacienta	- dotace	320,00
	- použito	320,00
Příspěvek na provoz	- dotace	120 000,00
	- použito	120 000,00

(v Kč)

Dotace neinvestiční	ze státního rozpočtu	
Na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním	- dotace	2 038 684,00
	- použito	1 985 655,00
Částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předáváním inf. pro monit. a řízení veř. financí PAP	- dotace	65 000,00
	- použito	65 000,00

(v Kč)

Dotace investiční	od zřizovatele	
Rekonstrukce a opravy střech	- dotace	6 979 608,00
	- použito	6 979 608,00
Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A,B,C,D,A E	- dotace	1 753 625,01
	- použito	1 753 625,01
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve F-M	- dotace	7 333 239,46
	- použito	7 333 239,46
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve F-M	- dotace	2 854 235,59
	- použito	2 854 235,59
Pavilon chirurgických oborů včetně projektové dokumentace	- dotace	1 376 000,00
	- použito	1 376 000,00
Nákup budovy ve Frýdku-Místku	- dotace	413 550,00
	- použito	413 550,00

(v Kč)

Dotace investiční	SFŽP	
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.	- dotace	4 281 353,00
	- použito	4 281 353,00

(v Kč)

Dotace investiční	Od Magistrátu města F-M	
„Nákup přístrojové techniky pro dětské oddělení a anesteziologickoresuscitační oddělení“	- dotace	820 000,00
	- použito	820 000,00

(viz. Tabulková část včetně finančních výkazů)

C 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách

C 3.1. Zaměstnanci – vývoj

Zaměstnanci	Rok 2012	Rok 2011
Prům. přep. stav zam. k 31.12. (celý rok)	991,13	1013,33
Přep.evid. počet zam.k 31.12. (měsíc)	994,11	1000,78
Prům.evid. počet (fyz.osoby) k 31.12.	1027,74	1055,07
- z toho ženy	803,64	827,27
- z toho muži	224,10	227,80
Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.	1032	1040
- z toho ženy	810	813
- z toho muži	222	227
Počet zam. ve 3-směnném provozu	392	336
- z toho ženy	332	282
- z toho muži	60	54
Fyzický stav starobních důchodců k 31.12.	23	39
Počet zam. ve 2-směnném provozu	101	96
- z toho ženy	91	86
- z toho muži	10	10
Stav ZPS –ZPS k 31.12. (ID I,II.st.a zdrav.znevýhodnění) ZTP (ID III.st.)	23	20

C 3.2. Pracovní smlouvy, dohody

	Rok 2012	Rok 2011
Počet uzavřených prac. smluv *)	68	120
- z toho nové prac. místo	1	3
Počet uzavřených vedlejších prac. poměrů	4	4
Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti (**)	248	237
Počet uzavřených dohod o provedení práce	15	10

*) Jednalo se pouze o příjem nových zaměstnanců náhradou za odchody.

**) Celkový počet uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce se zvýšil vzhledem k doplnění personálu především pro služby na lékařské pohotovostní službě, dětském oddělení a ostatních zdravotnických odděleních. Dohody byly uzavírány také k regulaci přesčasové práce u nepřetržitých provozů.

K zajištění provozu na lékařské pohotovostní službě máme celkem uzavřeno 186 dohod. Došlo k mírnému nárůstu oproti minulým létům, protože v dřívějších letech bylo možné zajistit LPS formou obchodních smluv.

C 3.3. Ukončení pracovního poměru

	Rok 2012	Rok 2011
Výpověď ze strany zaměstnance dle § 50 ZP(dříve § 51)	19	18
Dohodou dle § 49 ZP (dříve § 43)	25	39
Úmrtí zaměstnance	1	1
Po ukončení sjednané doby dle § 65 ZP (dříve § 56)	30	55
Zrušení ve zkušební lhůtě dle § 66 ZP (dříve § 58)	4	3
Okamžité zrušení prac. poměru dle § 55 ZP (dříve § 53)	0	0
Rozvázání prac. poměru dle § 52 C) ZP (pro nadbytečnost) (dříve § 46 písm. c)	0	1
Odchody do důchodů	18	26
Delimitace	0	0

C 3.4. Vzdělávání zaměstnanců

	Rok 2012	Rok 2011
Počet zam. ve vzděl. procesu ke konci roku	139	139

Lékaři a farm. –Specializační vzdělávání – stav ke konci roku	89	83
z toho zařazení do spec.vzděl. dle vyhl. 185/2009 Sb. a dle vyhlášky 361/2010 Sb.*)	25	22
Specializační vzdělávání v rámci rezidenčních míst **)	11	11
- novou atestaci vykonalo	7	7
- spec. způsobilost získalo ***)	4	7
	1	0

- do doktorského studia zařazení – stav ke konci roku	2	2
--	---	---

Jiní odborní prac. (specializace) – stav ke konci roku	1	1
- k specializaci nově zařazeno	0	0
- specializaci ukončil	0	0

Zdrav.prac.nelékaři - specializační studium- stav ke konci roku	45	51
- spec.studium ukončilo	17, z toho 11 rezidentů	12
- ke spec.studiu nově zařazeno	9	9
Specializační vzdělávání v rámci rezidenčních míst **)	29	44
Akreditované kvalifikační kurzy, certifikované	12	6

kurzy absolvovalo		
Vzdělávacích aktivit spolufinancovaných evropským sociálním fondem se zúčastnilo	18	19

Studium při zaměstnání stav ke konci roku	2	3
- z toho VŠ	1	2
- VOŠ	1	1
- SO – učební obor	0	0
- Postgraduální	0	0
- Studium při zam. ukončilo	0	1

*) Od 1.7.2009 do 31.12.2010 platila pro specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů vyhláška 185/2009 Sb., která změnila zákon 95/2004 Sb. Specializační vzdělávání probíhalo formou základních kmenů a vlastního specializovaného výcviku v konkrétním oboru. K tomu účelu byly vydávány nové vzdělávací programy pro jednotlivé obory. Uvedený způsob vzdělávání byl však nevyhovující pro některé obory a proto byl od 1.1.2011 rozšířen počet základních kmenů z 10 na 16 (viz vyhláška 361/2010). V roce 2011 byly vydávány nové vzdělávací programy a lékaři již byli zařazováni do spec.přípravy dle těchto VP.

**) Min.zdrav. přispívá na specializační vzdělávání formou poskytování dotace v rámci rezidenčních míst, která jsou vypisována pro příslušný rok.

***) Dle zákona 95/2004 Sb. mohli získat lékaři specializovanou způsobilost i bez vykonání atestace za splnění stanovených podmínek.

C 3.5. Mzdové ukazatele

(v tis. Kč)

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2011
Mzdy zaměstnanců	339 863	340 419
OON	6 433	5 517
Náhrady za PN	1 161	1 235
Mzdové náklady celkem	347 457	347 171
Čerpání fondu odměn	0	0
Mzdy zam. + fond odměn	347 457	347 171
Zákonné soc. pojišt. celkem	118 786	117 499
- z toho sociální pojištění	86 216	86 394
- z toho zdravotní pojištění	31 120	31 105
- KOOPERATIVA – poj. pr.úrazů	1 450	1 430

C 3.6. Doplnující ukazatele – průměrná mzda – vývoj

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2011
Ø mzda za nemocnici	28 575	27 995
Ø mzda lékaři	60 124	56 965
Ø mzda farmaceuti	33 980	32 381
Ø mzda všeobecné sestry a por. asistentky	26 664	26 572
Ø mzda ost.zdrav.pracovníci nelékaři s odb.způsobilostí	26 352	27 253
Ø mzda zdrav. pracovníci nelékaři se spec.způsobilostí	26 157	27 390
Ø mzda zdrav.prac. nelékaři pod odborným dohledem	19 689	19 735

Ø mzda jiní odborní prac. nelékaři s odbornou způsobilostí	23 454	23 550
--	--------	--------

Nárůst průměrného platu u kategorie lékařů je důsledkem provedené restrukturalizace při zajištění nepřetržitého provozu. Ve většině kategorií je naopak klesající tendence v platu, která je rovněž důsledkem provedené restrukturalizace v zajišťování nepřetržitého provozu, kdy přesčasová práce byla redukována přeřazením zaměstnanců do směnných provozů.

C 3.7. Doplnující ukazatele – přesčasová práce - vývoj

Ukazatel	Rok 2012	Rok 2011
Přesč. práce za nemocnici (hod.)	113 250	106 052
Přesč. práce za nemocnici (tis. Kč)	27 825	22 896
Přesč. práce na 1 zaměstnance (hod.)	110,17	100,52
Přesč. práce cena na 1 hodinu (Kč)	245,7	215,89
Přesčas. práce na 1 zam. (ročně v Kč)	27 068	21 701

Při srovnání roku 2011 a 2012 je patrné, že došlo k nárůstu přesčasové práce. Tento ukazatel je ovlivněn již výše zmiňovanou provedenou restrukturalizací, ale také nedostatkem personálu, kdy je nutné zajištění ústavních pohotovostních služeb jako v předchozích letech, ale s nižším počtem zaměstnanců.

I pro rok 2012 bylo možné dle zákoníku práce sjednat dohody o další dohodnuté práci přesčas. Dohody byly sepsány se 111 lékaři. V rámci další přesčasové práce bylo odpracováno 9 576 hodin.

C 3.8. Celkový přehled o mzdách

(v Kč)

	Mzdové náklady			
	Rok 2012		Rok 2011	
	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc	Celkem	Průměr na 1 zam./měsíc
Mzdové náklady	339 863 118	28 575	340 418 904	27 995
<i>z toho : tarifní plat</i>	<i>205 905 258</i>	<i>17 312</i>	<i>206 677 973</i>	<i>16 997</i>
Příplatek za vedení	3 190 435	268	3 150 977	259
Zvláštní příplatky	5 647 909	475	5 633 921	463
Plat za přesčas včetně přípl.	27 825 422	2 340	22 895 899	1 883
Odměna za prac. pohotov.	5 580 146	469	8 244 672	678
Přípl. za práci v So + Ne	9 625 413	809	8 369 197	688
Přípl. za práci ve svátek	4 666 298	392	4 123 607	339
Přípl. za noční práci	7 025 423	591	6 060 652	498
Náhrady mzdy	33 240 782	2 795	32 812 806	2 698
Osobní příplatky	26 284 198	2 210	25 581 543	2 104
Odměny	10 855 894	913	16 831 566	1 384
Ostatní složky mezd	15 940	1,34	36 091	2,96
Náklady za pracovní neschopnost *)	1 160 586	97,58	1 235 572	101,63

*) Zaměstnavatel platí náhradu mzdy zaměstnancům při pracovní neschopnosti za prvních 21 kalendářních dnů.

C 3.9. Plnění stanovených limitů zřizovatelem

Usměrňování mzdových prostředků podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům se již nesleduje, vyhláška byla zrušena.

Zřizovateli byl průběžně měsíčně předkládán přehled o vývoji zaměstnanosti a odměňování.

C 3.10. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách

Počet zaměstnanců, kteří se zúčastnili cesty	Účel cesty	Místo konání cesty
1	4. ročník sympózia Umělecký hlas	Bratislava, SR
1	Kongres evropské glaukomové společnosti	Kodaň, Dánsko
1	20 th United European Gastroenterology Week – aktivní účast poster a přednáška	Amsterdam, Holandsko
1	Předatestační kurz v rámci specializačního vzdělávání	Vyšné Hágy, SR
1	Konference MEDICA	Düsseldorf, Německo
2	Krátký studijní pobyt zaměřený na využívání laserových technologií v oftalmologii	Madrid, Španělsko

C 4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění a o případných pojistných událostech

Činnostmi o spravovaný majetek byly nadále pověřeny odbory a oddělení v působnosti útvaru technicko - provozního náměstka.

Investiční odbor standardně jako v letech předchozích spravoval finanční prostředky pro investiční činnost organizace určené k pokrytí požadavků modernizace zdravotnických oddělení a to nejenom ve smyslu modernizace stávajících a nových stavebních objektů, ale rovněž v přístrojovém vybavení jednotlivých oddělení tak, aby splňovaly nároky moderního zdravotnického zařízení evropského formátu.

Zároveň byl investičním odborem zajišťován bezporuchový provoz a správa na úseku vodního a odpadového hospodářství, ekologie a úpravy odpadních vod. V oblasti zabezpečení výskytu bakterie Legionella pokračujeme v provádění automatické desinfekce TUV přípravkem Sanosil, účinnost řešení je nadále prokazována výsledky pravidelných kontrol Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Činnost investičního odboru spočívá jak v zajištění investic stavebního charakteru, tak investic do zdravotnické technologie; dozorování staveb, kontrola a schvalování fakturačních celků, uvedení díla do provozu včetně zajištění požadovaných zkoušek je zajištěno prostřednictvím jednotlivých mandátních smluv externím dodavatelem.

Oblast BOZP a PO

V roce 2012 byly vydány nové organizační směrnice a pokyny týkající se oblasti BOZP a PO a to:

Nová směrnice „Zásady pro provoz, údržbu a opravy zařízení elektrické požární signalizace“

Metodický pokyn „Bezpečné pracovní postupy při mytí oken“

Metodický pokyn „Nebezpečné chemické látky a směsi“

Byla aktualizována a s Krajskou hygienickou stanicí řádně projednána pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi pro pracoviště kuchyň-stravování, centrální sklady, centrální sterilizace.

Díky nově vydaným a aktualizovaným organizačním dokumentům je zaveden takový systém bezpečnosti a ochrany zdraví, který je plně v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů. Tento stav přispívá k celkové bezpečnosti provozovaných činností v nemocnici a také minimalizuje riziko případných sankcí ze strany jednotlivých kontrolních orgánů.

V nemocnici bylo za rok 2012 evidováno a zapsáno celkem 90 pracovních úrazů.

Celkem 12 (z toho 7 žen) pracovních úrazů bylo s následnou pracovní neschopností a zbylých 79 (z toho 59 žen) bylo úrazů bez následné pracovní neschopnosti.

Kooperativa pojišťovna, a.s. VIG provedla plnění všech do této doby zaslaných pojistných událostí souvisejících s pracovními úrazy a to ve výši 100%. Daří se tedy finanční náklady nemocnice související s odškodňováním pracovních úrazů minimalizovat.

V roce 2012 nebyl evidován žádný vznik nemoci z povolání.

Během roku 2012 nebyl v nemocnici registrován požár ani další podobné nežádoucí události.

Uskutečnila se kontrola odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR zaměřená na obecné dodržování zásad BOZP v nemocnici.

Na všech odděleních a pracovištích byly technikem BOZP a PO spolu s příslušným vedoucím zaměstnancem a za účasti zástupců odborové organizace provedeny pravidelné prověrky BOZP a PO. Závěrečná zpráva z těchto prozívek byla předložena ke konci roku 2012. Prozívky byly zaměřeny na stav veškeré dokumentace BOZP a PO, celkový stav pracoviště a pracovního prostředí, na aplikaci nově vydaných vnitropodnikových dokumentů.

Díky těmto každoročním prozívkám lze zjišťovat skutečný stav a vývoj na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany vč. dodržování jejich zásad a příslušných organizačních směrníc zaměstnanci nemocnice a případné nedostatky okamžitě řešit.

Oddělení servisu ZP prošlo v roce 2012 certifikačním auditem ISO 9001. Ve stejném roce rovněž došlo k nápravným opatřením řešící neshody nalezené auditory. V lednu byla vydána směrnice S3/2012 o zdravotnických prostředcích. Cílem této směrnice je upřesnit podmínky pro provoz zdravotnických prostředků tak, aby se minimalizovaly možné neshody při jejich používání.

Oddělení nukleární medicíny prošlo v květnu zásadní přístrojovou obměnou. Po více než desetiletém provozu byla demontována dvouhlavá gama kamera E-Cam Siemens. Kamera E-Cam byla nahrazena novým přístrojem v rámci regionálního operačního programu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“. Nový, hybridní přístroj je kombinovaný s počítačovým tomografem (xCT), umožňuje současný záznam anatomického a funkčního zobrazení. Snímek CT je využit pro korekci emisního obrazu na zeslabení a pro anatomickou

lokalizaci funkčních změn, které jsou získané při scintigrafickém vyšetření. Přístroj zpřesní diagnostiku, zkrátí dobu vyšetření a přinese větší komfort pro pacienty.

Ze stejného regionálního operačního programu začaly v říjnu přípravy na obměnu rentgenových přístrojů, které byly instalovány v roce 1997. Skiaskopický přístroj Sireskop SX nahradil skiaskopický komplet Multi Diagnost Eleva s C ramenem fy Philips. Jedná se o víceúčelové zařízení s integrovaným C-ramenem a přímou digitalizací obrazu s následným digitálním zpracováním, velkým rozsahem pohybu určené pro provádění intervenčních výkonů současně umožňující provádění široké škály skiaskopických a skiagrafických vyšetření s možností pohybu stolu vůči C-ramenu do stran i podélně tak, aby bylo možno vyšetřit celé tělo nemocného. Dalším obměněným přístrojem byl stacionární skiagrafický komplet Siregraf CF. Nahradil jej skiagrafický komplet Bucky Diagnost fy Philips doplněný nově o vertigraf. Posledním obměněným přístrojem je pojízdný skiagrafický přístroj Mobilett, který je nezbytný pro provádění snímků přímo na lůžku pacienta na oddělení. Přístroj nahradil pojízdný skiagraf Practix Convenio fy Philips.

Celkové vynaložené náklady na servis zdravotnické techniky meziročně vzrostly. Tato vzrůstající tendence by se mohla v následujících letech zastavit, protože došlo k obměně nejnákladnějších přístrojů, které jsou nyní v záruční době. Současně tento trend podpoří další plánovaná obměna zbylých přístrojů instalovaných v rámci rekonstrukce nemocnice z r. 1997. Mezi servisní organizace s největším objemem peněz za servis patří nadále firma Olympus, Siemens a Philips. Oddělení servisu spolupracuje s širokým okruhem dodavatelů, se kterými se v případě okamžité potřeby domlouvají zápůjčky náhradních přístrojů do doby, než se vyřídí vlastní opravy servisovaných přístrojů.

Za rok 2012 nemocnice vyprodukovala 348 tun veškerého odpadu, což bylo o 2 tuny odpadu více než v roce 2011. Nejvíce odpadu tvoří odpad komunální 144 tun a odpad nebezpečný 141 tun. Nebezpečného odpadu bylo o 10 tun méně než v roce 2011. Manipulace s nakládáním s odpady se liší podle druhu odpadu, který je zařazen dle svých charakteristických vlastností dle katalogu odpadu č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Třídění se provádí přímo v místě vzniku odpadu, dále jsou odpady shromažďovány na určených místech, které jsou označeny identifikačními listy odpadu. Nebezpečné odpady se sváží do skladu nebezpečného odpadu. Převážná část nebezpečných odpadů je likvidována spalováním, které je smluvně ujednáno u dodavatele SITA CZ a.s., Ostrava, který byl vybrán na základě výběrového řízení zřizovatelem. Ostatní nebezpečné odpady jsou předávány odpovědným osobám k další likvidaci.

Komunální odpad se třídí do kontejnerů (sklo, PVC, ostatní odpad), které jsou rozmístěné v areálu nemocnice.

Likvidace veškerého odpadu probíhá podle platné legislativy zákona č.185/2001 Sb. - Zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Za rok 2012 bylo podané hlášení o produkci odpadu do systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), hlášení je podáváno online.

C 4.1. Investiční činnost

V roce 2012 byla činnost investičního odboru opětovně zaměřena zejména na zlepšení a zvýšení transparentnosti a ekonomické výhodnosti výběrových řízení. Bylo využíváno pouze elektronického nástroje Softender a v mnoha případech následné použití elektronické aukce. Díky využití těchto nástrojů byly generovány nemalé úspory. V lednu 2012 byla jednotlivá oddělení investičního odboru úspěšně certifikována v rámci systému řízení kvality ISO 9001. Pracovníci se během roku 2012 řídili zásadami přidělené certifikace.

Mezi nejvýznamnější stavební investice realizované v roce 2012 bylo zahájení stavební akce „Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku-Místku“. Tato stavební akce je financována z části ze Státního fondu životního prostředí a z části z prostředků zřizovatele nemocnice Moravskoslezského kraje. Tato stavební akce zahrnuje zateplení 10 budov v areálu nemocnice včetně výměny výplní otvorů, výměny klempířských výrobků, hromosvodů a konečných sadových úprav. Práce byly zahájeny ihned po poskytnutí dotace ze SFŽP a to v měsíci září roku 2012. Práce budou kontinuálně probíhat i v roce 2013. Celková cena dle nabídky vítězného uchazeče a současného zhotovitele činí 25 015 176,98 Kč vč. DPH.

Další stavební akcí byla příprava území před plánovanou výstavbou Pavilonu chirurgických oborů a to přeložka energetických zařízení – teplovodu a plynovodu. Akce proběhla v měsících červenci až říjnu 2012, celkové náklady činily 2 142 617,86 Kč s DPH z toho 1 376 000,- Kč vč. DPH byly účelovou investiční dotací poskytnutou Moravskoslezským krajem, 766 617,86 Kč vč. DPH bylo hrazeno z vlastních zdrojů.

V roce 2012 byla zčásti realizována 2. etapa stavby „Rekonstrukce a opravy střech“, jednalo se o střechy na budovách X7 – garáže autodopravy, X9 – dvojgaráže autodopravy, X2 – velín klimatizace, archívy, X6 – kotelna, O – budova OKB, HTO a X5 sklady MTZ. V roce 2012 byla ještě provedena demontáž zastřešení před budovou J - vrátnice a zahájena nová výstavba zastřešení u této budovy. Zdrojem financování pro rok 2012 byly účelová investiční dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem ve výši 6 980 000,- Kč vč. DPH. V roce 2013 bude pokračovat výstavba nového zastřešení před budovou J – vrátnice – řešení nového vjezdu do areálu.

Další stavební akcí byla „Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích „A,B,C,D a E“. Tato zakázka je rozdělena do dvou etap a to rok na rok 2012 a 2013. V roce 2012 byla proinvestována částka 4 350 000,00 Kč vč. DPH. Zdrojem financování byla opět investiční dotace Moravskoslezského kraje.

V roce 2012 byla taktéž zpracována projektová dokumentace „Revitalizace bloku I“, kdy nemocnice bude usilovat o zařazení této akce do financování z Operačního programu Životního prostředí ČR.

Z vlastních zdrojů organizace byla pořízena mnohá zdravotnická technika, např.:

Elektrokoagulace Olympus ESG 400: 295 830 Kč vč. DPH pro operační sály

Štěrbinová lampa: 262 788 Kč vč. DPH pro BOC

Vzduchová oscilační plíla: 129 850 Kč vč. DPH pro ortopedii

Bronchofibroskop: 134 520 Kč vč. DPH pro oddělení ARO

Flexibilní rhino-laringoskop: 93 480 Kč vč. DPH pro ORL

Z investiční dotace Magistrátu Města Frýdek – Místek byly pořízeny tyto přístroje:

Neinvazní monitor: 254 904 Kč vč. DPH pro oddělení ARO

Ultrazvuková sonda 3S-RS: 140 428 Kč vč. DPH pro oddělení ARO

Resuscitační sada: 66 567 Kč vč. DPH pro dětské oddělení

Záznamník Impedance a PH Ohmeda: 298 680 Kč vč. DPH pro dětskou ambulanci.

C 4.2. Údržba a opravy

Hlavním úkolem zaměstnanců odboru správy majetku je udržování movitého a nemovitého majetku organizace v provozuschopném stavu, nevyjímaje řešení havarijních situací. To obnáší provádění údržby a oprav objektů, technického a dalšího zařízení a vybavení. V roce 2012 došlo ke snížení počtu zaměstnanců, jeden odešel bez náhrady do řádného důchodu a skladnice byla převedena na centrální sklad.

Standardní odstraňování závad se provádí dle jednotlivých hlášení prostřednictvím HELP DESKU, dle harmonogramu se prováděly výmalby na odděleních.

Na začátku podzimu, před akcí zateplení, došlo k zásadnímu stěhování budovy R. Zaměstnanci správy majetku zajišťovali po technické stránce přestěhování kanceláří mezi patry 2.NP – 4.NP,

byly prováděny práce elektroinstalační (přemístění vedení pod omítku), zámečnické, zednické a malířské práce. Byla provedena celková rekonstrukce vstupních dveří, výměny dveří a podlahových krytin včetně podlahových podkladů.

Při zateplení bloků R, V, J, T, X4, X5, X8, X11, X13 se správa majetku podílela na přemístění rozvodů el. energie, demontážích a montážích klimatizačních jednotek, veřejného osvětlení, vypínačů zásuvek na fasádách. Veškeré malování dotčených prostor se obešlo bez externí firmy, byl striktně dodržen i přísný harmonogram, práce probíhaly koordinovaně, ani jednou nedošlo k situaci, kdy by bylo zdravotnické pracoviště vystaveno situaci, že se nemůže nastěhovat zpět v daném čase.

Byla provedena výměna vadných a nefunkčních ventilů topení v celé budově R za termoregulační ventily.

V průběhu roku byly prováděny pravidelné kontroly a revize na elektrických a plynových zařízeních včetně tepelných zdrojů.

Byla zahájena příprava změny struktury provozu elektroúdržby na nepřetržitý provoz pro rok 2013. Čtyři zaměstnanci budou střídáni v 11,5 hodinovém cyklu. V rovnoměrně rozvržené pracovní době tedy bude pouze mistr elektroúdržby, obsluha klimatizace a jeden pracovník z nepřetržitého provozu.

Hospodaření s energiemi

V roce 2012 nedošlo při výpadcích a poruchách sítě ČEZ v rozvodech vnitřní sítě k žádným přerušením dodávek elektrické energie na příslušná pracoviště, kromě výpadku krátkodobých způsobených startem dieselaagregátů. Bylo potvrzeno, že náhradní zdroje bezpečně pokryjí celou spotřebu elektrické energie.

Prováděným mapováním spotřeby tepelné energie je patrné, že došlo k částečné úspoře tepelné energie, nikoliv však v takové výši jak bylo očekáváno a jak je patrné z energetického auditu z roku 2009.

C 4.3. Ostatní činnosti

Logistika

Odborná skupina pro společný nákup ustanovena Moravskoslezským krajem se již v roce 2012 nesešla a centrální veřejné zakázky byly organizovány pouze ojedinele.

Organizace však činila kroky k nastavení nového ojedinelého průběžného systému pro nákup léčivých prostředků. Jedná se o projekt, který není doposud rozšířen a praktických poznatků je pomalu. Použití systému Softender se jeví jako vhodné prostředí, dodavatele byli s pilotním projektem osobně seznámeni, jejich dosavadní nezájem však způsobil, že nelze pilot nyní vyhodnotit jako aktivní.

Veřejné zakázky

Veškeré veřejné zakázky jsou zveřejňovány na profilu zadavatele v elektronickém nástroji Softender. Podlimitní veřejné zakázky byly zadávány v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby:

Jedná se zakázku na „Praní prádla“, která byla zveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém nástroji Softender a zakončena byla elektronickou aukcí. Vstupní cena do aukce vítězného uchazeče činila 14,80 Kč bez DPH/1kg vypraného prádla, cena po ukončení aukce činí 12,95 Kč bez DPH/1kg vypraného prádla. Aukce se účastnili 3 uchazeči.

Zakázky malého rozsahu:

Bylo vypsáno cca 95 veřejných zakázek malého rozsahu na služby, dodávky a stavební práce, některé z nich byly ukončeny elektronickou aukcí.

Aukcí byly ukončeny např. zakázky na léčivé prostředky, na inženýrskou činnost ke stavebním akcím, stavební akce, některé zdravotnické prostředky a zdravotnický materiál. Zakázky ukončené elektronickou aukcí přináší jednoznačně finanční úspory.

Příklady“

a) „IČ – Rekonstrukce a opravy střech – střechy budov X6, X16, X7, X9, X2 a O“, kdy cena nabídky vstupující do aukce byla 79 000 Kč vč. DPH a cena po skončení aukce činila 55 000 Kč vč. DPH.

b) „IČ- Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku – Místku“, nejvyšší nabídnutá cena od uchazeče byla 340 000 Kč vč. DPH, uchazeč který měl nejvýhodnější nabídku nabídl cenu do aukce ve výši 141 600 Kč vč. DPH, vysoutěžená cena z aukce byla 77 158,80 Kč vč. DPH.

c) Také zakázka „Rekonstrukce a opravy střech – střecha budovy J“ byla ukončena aukcí, zde došlo ke snížení ceny o 26 400 Kč vč. DPH.

Největší finanční úsporu přinesla aukce na léčivé přípravky, které byly rozděleny do 6 nákupních košů, úspora aukcí oproti nabízeným cenám před aukcí byla cca 2,5 mil.Kč. vč. DPH.

DRNR

Došlo k dalšímu zhoršení stavu popisovaného v roce 2011, činnost DRNR je nadále ovlivňována poruchami sanitních vozů, dochází k nemalému omezení poskytování služeb jako je odmítání dálkových převozů. Delší nepříjemné čekací doby na převoz se nedaří eliminovat.

C 4.4. Pojištění

V roce 2012 jsme jako příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem byli pojištěni u České pojišťovny, a.s. Správu pojištění zajišťuje společnost SATUM CZECH s.r.o.

Moravskoslezský kraj uzavřel s Českou pojišťovnou, a.s. následující pojistky:

Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů

Pojistné události – v průběhu roku 2012 byly řešeny celkem čtyři případy.

- vykradení šatní skříňky zaměstnance – po odečtení spoluúčasti jsme obdrželi náhradu škody ve výši 2 600,- Kč, která byla vyplacena zaměstnanci
- vykradení šatní skříňky zaměstnance – po odečtení spoluúčasti jsme obdrželi náhradu škody ve výši 2 300,- Kč, která byla vyplacena zaměstnanci
- poškození přístroje – Intubační endoskop-Bronchoskop z roku 2006 - v roce 2012 ještě nebyl případ ukončen
- krádež čtečky SmarFinger - v roce 2012 ještě nebyl případ ukončen

Pojištění odpovědnosti podnikatelů (profesní odpovědnost za škodu)

Pojistné události – v průběhu roku 2012 bylo řešeno celkem osm pojistných událostí z titulu náhrady škody na zdraví, případně ochrany osobnosti. Z toho jedna je řešena s Kooperativa pojišťovnou a.s. a sedm s Českou pojišťovnou a.s.

Pojištění souboru vozidel

Pojistné události – v průběhu roku 2012 byl řešen případ havárie služebního vozidla Fiat Multipla. Škoda byla nemocnici vyplacena pojišťovnou z havarijního pojištění, po odečtení spoluúčasti činila 47 940,- Kč.

C 5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku

C 5.1. Pohledávky

Porovnání pohledávek z obchodního styku za rok 2011 a 2012.

(v tis. Kč)

	celkem	po lhůtě splatnosti do 30 dnů	po lhůtě splatnosti nad 30 dnů
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2011	62 626	71	1 542
Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2012	59 259	169	1 249
Rozdíl	- 3 367	+ 98	- 293

Meziročně došlo k poklesu pohledávek z obchodního styku o 3 367 tis. Kč. Pohledávky po splatnosti do 30 dnů jsou v tomto členění:

- pohledávky za zdrav. pojišťovnamí	59,7 tis. Kč
- pohledávky za ost. zdrav. subjekty	38,7 tis. Kč
- pohledávky za ost. nezdrav. subjekty	10,4 tis. Kč
- ostatní pohledávky	60,5 tis. Kč
Celkem	169,3 tis. Kč

Pohledávky po splatnosti nad 30 dnů jsou za poskytnutou zdravotní péči, regulačními poplatky za zdrav. péči apod. (cizinci a občané ČR) a dlouhodobé pohledávky (fakturace).

C 5.2. Závazky

Porovnání závazků s obchodního styku za rok 2011 a 2012.

(v tis. Kč)

	celkem	po lhůtě splatnosti do 30 dnů	po lhůtě splatnosti nad 30 dnů
Závazky z obchodního styku k 31.12.2011	64 930	16 580	15 065
Závazky z obchodního styku k 31.12.2012	59 156	14 449	3 561
Rozdíl	- 5 774	- 2 131	- 11 504

U závazků z obchodního styku celkem je mezeroční pokles, a to ve výši 5 774 tis. Kč.

Rozbor závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti do 30 dnů :

- závazky za léky	5 129,2	tis. Kč
- závazky za spec.zdrav. mat.	3 759,5	tis. Kč
- závazky za materiál	585,9	tis.Kč
- závazky za ost.náklady	4 108,4	tis.Kč
- závazky za potraviny	859,4	tis. Kč
- závazky za dlouhodobý majetek	0,0	tis. Kč
- závazky za dopravou a karty	0,0	tis Kč
- závazky za FKSP	6,0	tis. Kč
Celkem	14 448,4	tis. Kč

C 5.3. Inventarizace majetku

Na základě plánu inventur pro rok 2012 proběhly řádně dle zákona 563/1991 Sb. inventury majetku (viz. příloha Závěrečná inventarizační zpráva ...)

C 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Doplňková činnosti vykazuje k 31. 12. 2012 náklady 1 134,5 tis. Kč, výnosy 2 861,46 tis Kč a výsledek hospodaření před zdaněním 1 726,92 tis. Kč. V účetnictví je tato činnost vedena odděleně od hlavní činnosti. Okruhy doplňkové činnosti vymezuje *ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY KE DNI 6. ZÁŘÍ 2012*, ev. č. ZL/328/2003.

Okruhy doplňkové činnosti příspěvkové organizace :

- a) ostatní služby převážně osobního charakteru (praní prádla),
- b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- c) nájem a pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb,
- d) pronájem ploch pro reklamní účely,
- e) opravy silničních vozidel,
- f) opravy motorových vozidel,
- g) hostinská činnost,
- h) silniční motorová doprava nákladní,
- i) ubytovací služby,
- j) technické činnosti v dopravě,
- k) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,
- l) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

C 7. Peněžní fondy a jejich krytí

Tvorba a čerpání finančních fondů k 31. 12. 2012

(v tis.Kč)

Fond	účetní stav k 1.1.2012	tvorba r.2012	čerpání r.2012	účetní stav k 31.12.2012

Odměn	1 569	0	0	1 569
FKSP	254	3 410	3 168	496
Investiční	46 732	62 643	85 034	24 341
Rezervní	278	5 047	255,5	5 069,8

Tabulka zobrazuje východisko k 1. 1. 2012, tvorbu, čerpání a konečný stav k 31. 12. 2012 finančních fondů nemocnice. Skutečně finančně je podložen fond kulturních a sociálních potřeb, fond rezervní (neinvestiční dary, příděl z hospodářského výsledku minulých let a částečně fond majetku (tvorba fondu roku 2012 - dary ve výši 858,5 tis. Kč) a investiční dotace od zřizovatele, SFŽP.

D Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace.

D 1. Plnění opatření ke zkvalitnění činnosti organizace za rok 2012

Projekt - Myslíme ekologicky

Ekologem nemocnice byla důrazněji prováděna kontrola třídění odpadu v rámci nemocnice. Byly zpracovány návrhy rozmístění sběrných nádob v rámci oddělení, tento projekt ovšem vyžaduje zvýšené finanční náklady, z tohoto důvodu bude rozvrhnut do delšího časového období. Rovněž byla zahájena příprava na třídění odpadů do barevných plastových pytlů, což usnadní rychlejší třídění odpadů hned při jeho vzniku.

Dalším úkolem bude zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením a odcizením. I na dále bude vykonávána kontrola vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životního prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství. Je nutné předcházet vzniku odpadů, každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Prováděným každodenním mapováním spotřeby tepelné energie je patrné, že došlo k částečné úspoře tepelné energie, nikoliv však v takové míře jak je deklarováno v energetickém auditu z roku 2009.

V roce 2012 jsme chtěli po kladných poznatkách ze zkušebního provozu GPS monitoringu v roce 2011 instalovat tyto jednotky i do dalších sanitních vozidel. Vzhledem k průběžným informacím o technickém stavu sanitních vozů, které jsme dostávali v průběhu roku 2012, jsme však tento prozatím odložili jako neúčelný do doby nabytí nových sanitních vozidel.

Začátkem roku 2012 byla pro sklad potravin nastavena tabulka kritérií pro sledování a evidenci kvality potravin. Dle této tabulky skladní postupují při posuzování kvality přijatých surovin. Celou evidenci vedou v PC a průběžně aktualizují při závozu nového zboží. Hlavním úkolem bylo zaevidovat maximum položek přicházejících na sklad SP dle kritérií. Průběžná kontrola chodu systému se provádí 1x týdně a to při celkové kontrole skladu (záruční doby, uskladnění, kvalita surovin atd. – vede se záznam v PC)

Výsledek kontroly ze strany manažera kvality a externího auditora - systém je plně funkční.

D 2. Návrhy opatření ke zkvalitnění činnosti organizace

Bude pokračováno v zahájeném projektu Myslíme ekologicky a to zejména v kontrolní činnosti. Bude zavedeno třídění odpadů do barevných plastových pytlů, což usnadní rychlejší třídění odpadů hned při jeho vzniku.

Jednotlivá oddělení budou i nadále proškolená v oblasti separování odpadů, proškolení bude obsahovat teoretickou a praktickou část přímo na pracovištích. Opakovaným řádným proškolením by mělo dojít k menší produkci odpadů a tím ke snížení nákladů vynaložených na jeho likvidaci.

Pokračování v kontrole a regulaci topné soustavy na základě monitoringu spotřeb a venkovních teplot, porovnávání s referenčními roky 2011 a 2012, výstupem bude regulace formou cíleného útlumu – např. v nočních hodinách (nutná informovanost všem zaměstnanců o pravidlech pro hospodárné využívání tepelné energie – vydání nové interní řídicí normy).

Doplnit HACCP o kroky a zodpovědnosti zdravotnického personálu. Popsat a nastavit procesy, které se vzájemně prolínají a které jsou důležité pro udržení vysoké hygieny a kritických bodů v oblasti stravování pacientů.

V oblasti úklidu zajistit větší součinnost se sestrou pro nozokomiální nákazy. Obnovit úklidové vozíky pro pracoviště intenzivní péče a COS s použitím systému předvlhčených mopů, který zabraňuje riziku přenosu bakterií.

Zavedení průběžného nákupního systému potravin při použití systému Softender.

D 3. Systém managementu kvality

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. má zaveden systém managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 na hospodářsko-technické správě nemocnice, tj. na úsecích ekonomicko-personálního náměstka, provozně-technického náměstka a na úseku ředitele. Úspěšné zavedení systému managementu kvality dle této normy má Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. stvrzeno certifikátem, jenž byl získán úspěšnou certifikací provedenou na začátku února 2012 a je platný po dobu tří let.

V dubnu 2012 vešly v účinnost nové zákony, týkající se zdravotních služeb, specifických zdravotních služeb a zdravotnické záchranné služby. Na znění nové legislativy jsme obratem reagovali a nové postupy zavedli pro procesy uvnitř nemocnice. Samozřejmostí byl také popis postupů v našich vnitřních řídicích dokumentech. V průběhu roku 2012 postupně vcházely v účinnost také prováděcí právní předpisy související s novou legislativou. Rovněž na tyto předpisy bylo reagováno.

V průběhu roku 2012 byly činěny kroky vedoucí k neustálému zlepšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb, a to mj. prováděním interních auditů kvality, odstraňováním zjištěných nedostatků a realizací opatření k nápravě, stanovováním preventivních opatření, stanovením a plněním cílů kvality apod. Interní audity kvality byly realizovány rovněž na zdravotnických odděleních za účelem zlepšení kvality poskytovaných zdravotních služeb a bezpečí pacientů. Samozřejmostí je také plnění minimálních požadavků na interní hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR ve Věstníku č. 5/2012.

V roce 2012 se Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. účastnila celostátního hodnotícího projektu „Nemocnice ČR 2012“ organizovaného HealthCare Institute, o.s.. V rámci tohoto projektu bylo

zjištěno, že více než 80 % našich ambulantních i hospitalizovaných pacientů je se službami naší nemocnice spokojeno.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. je v současné době držitelem těchto certifikátů:

- Osvědčení o splnění podmínek Auditů II NASKL při ČLS na odděleních patologie, hematologie a oddělení klinické biochemie
- Certifikát ISO 9001:2008 na hospodářsko-technické správě nemocnice
- Nemocnice 21. století
- Babyfriendly hospital
- Osvědčení DUQuE

Zpráva odboru informačních technologií

D 4. Vyhodnocení roku 2012:

Byla dokončena aktualizace webových stránek a od 1.2.2012 byly spuštěny nové webové stránky nemocnice.

Byla provedena obnova 70 ks zastaralých počítačů a monitorů – z finančních důvodů v menším rozsahu, než bylo plánováno.

V dubnu 2012 byl zprovozněn modul eReceptu v systému NIS a jeho využívání v našich lékárnách. Postupně byli zapojováni další lékaři dle objemu preskripce.

Bylo zajištěno pořízení a obnova kvalifikovaných certifikátů včetně bezpečného úložiště (tokenu) pro eRecept a další systémy.

Byl pořízen kamerový systém v prostorách recepce v bloku E z důvodu zvýšení bezpečnosti pacientů i zaměstnanců.

Proběhla revize a optimalizace provozování logistického systému.

Byl realizován upgrade hlavního souborového serveru.

Proběhla obnova zálohovacího systému.

Byl instalován systém plánování směn pro všechny zaměstnance nemocnice pracující v nepravidelném režimu, uživatelé byli vyškoleni.

Proběhl sw audit využívání licencí Microsoft.

Byl rozšířen Portál nemocnice, který poskytuje informace pro management i pro jednotlivá oddělení, o zveřejnění vnitřních předpisů.

Zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců nemocnice probíhalo po celý rok 2012 vlastními informatiky dle požadavků.

V rámci finančních možností proběhlo odborné vzdělávání informatiků.

D 5. Návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace (Plán na rok 2013):

Zvýšení bezpečnosti provozu počítačové sítě obnovou zastaralých stanic.

Aktualizace operačního systému MS Windows XP na vyšší verzi z důvodu ukončení podpory 4/2014.

Zajištění náhradního připojení k internetu při výpadku stávajícího – z důvodu narůstajícího využívání provozovaných aplikací s využitím internetového spojení (eRecept, hostovaná spisová služba, spojení s detašovaným pracovištěm v Novém Jičíně).

Převod provozovaných aplikací organizace Vema z platformy Win-síť na víceuživatelskou platformu V4.

Rozšiřování funkcionalit eReceptu dle možností legislativy.

Zajištění obnovy i zřízení certifikátů pro eRecept a další systémy.

Aktualizace lékarenského IS, náhrada počítačů na výdejních místech lékárny 1.

Obnova páteřních přepínačů počítačové sítě.

Virtualizace serverů.

Pořízení virtuálního datového úložiště.

Analýza stavu a optimalizace přístupových práv pro systém identifikace osob.

Modernizace komunikační linky systému identifikace osob, výměna čteček, výměna identifikačních médií za bezpečnější typ.

Vytvoření koncepce životního cyklu zaměstnance vzhledem k nastavení přístupů v provozovaných informačních systémech.

Zvyšování počítačové gramotnosti uživatelů VT s využitím školení vlastními informatiky. Odborné vzdělávání informatiků.

E Tabulková část včetně finančních výkazů

F Výsledky kontrol

Příspěvková organizace:
Nemocnice ve Frýku -Místku, p.o.

Příloha č. 14

IČ: 534188

Tabulková část

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

Tabulky pro všechny příspěvkové organizace nevykonávající činnost škol a školských zařízení

Tabulka č. 1 - Základní ukazatele

Tabulka č. 2a) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v kultuře

Tabulka č. 2b) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví

Tabulka č. 2c) - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti

Tabulka č. 3a) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v kultuře

Tabulka č. 3b) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví

Tabulka č. 3c) - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti

Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření

Tabulka č. 6 - Příspěvek na provoz

Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic

Tabulka č. 8 - Majetek

Tabulka č. 9a) až d) - Platy a mzdy

Tabulka č. 10 - Hospodaření s peněžními fondy kromě oblasti školství

Tabulka č. 11 - Přehled o investičních nákladech

Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace

1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Ukazatelé	Plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012		% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	doplňková činnost		skutečnost k 31.12.m.r. celkem	index
NAKLADY CELKEM bez daně z příjmu	772 692	760 638,22	1 134,54	98,58692062	759 111,00	1,003506418
Výnosy celkem bez přisp.	773 502	746 089,48	2 861,47	96,82598675	760 052,00	0,985394347
Příspěvek na provoz	17 972	17 861,93	0,00	99,3875306	15 250,00	1,171273902
VÝNOSY CELKEM	791 474	763 951,41	2 861,47	96,88416077	775 302,00	0,989050556
Hospodářský výsledek před zdaněním	18 782	3 313,19	1 726,93	26,83419944	16 191,00	0,311291032
Upravený hospodářský výsledek po zdanění	13 282	1 396,60	1 726,93	23,51621266	11 859,00	0,263368402
Zlepšený(+), zhoršený(-)JHV	X			0		

v tis.Kč

Index - podíl skutečnosti celkem ke skutečnosti minulého roku celkem

Tabulka č. 2b) přílohy č. 14

2. PŘEHLED VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti příspěv. org. ve zdravotnictví

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	rok 2011(předch. rok)			rok 2012 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
1	Tržby za prodané zboží (604)	51 513,91	0,00	51 513,91	67 520,65	0,00	67 520,65	16 006,75	8=5-2	9=6/3
2	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)	680 031,17	8,06	680 039,24	654 376,46	74,58	654 451,04	-25 684,71		66,52
3	z toho: tržby od VZP	397 572,03	0,00	397 572,03	364 178,54	0,00	364 178,54	-33 393,49		0,00
4	tržby od ostatních zdrav. pojišoven	259 971,63	0,00	259 971,63	262 275,30	0,00	262 275,30	2 303,67		0,00
5	ostatní výnosy	22 487,52	8,06	22 495,58	27 922,63	74,58	27 997,21	5 435,11		66,52
6	Aktivace a změna stavu zásob	2 494,95	0,00	2 494,95	0,00	0,00	0,00	-2 494,95		0,00
7	Provozní dotace (691)2010(671,672)	15 250,41	0,00	15 250,41	17 861,93	0,00	17 861,93	2 611,52		0,00
8	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	15 145,86	0,00	15 145,86	13 692,32	0,00	13 692,32	-1 453,54		0,00
9	dotace získané z jiných veřejných rozpočtů	104,55	0,00	104,55	2 604,60	0,00	2 604,60	2 500,06		0,00
10	dotace získané z fondů EU	0,00	0,00	0,00	1 565,01	0,00	1 565,01	1 565,01		0,00
11	Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu (651,654)2010(644,645,646)	2 484,99	0,00	2 484,99	2 914,66	0,00	2 914,66	429,67		0,00
12	Zúčtování zákon.rezerv a opravných položek (656,659)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Tržby z prodeje cenných papírů (653)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14	Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (652,655)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Ostatní výnosy (64x)(66x)(603)	20 737,72	2 781,43	23 519,16	21 277,70	2 786,89	24 064,59	539,97		5,45
16	z toho: výnosy z pojistných událostí	0,00	0,00	0,00	55,67	0,00	55,67	55,67		0,00
17	výnosy z pronájmu 2010(603)	8,93	1 077,78	1 086,71	34,08	1 151,21	1 185,29	25,16		73,43
18	granty mimo veřejné rozpočty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
19	výnosy celkem (č.ř. 1+2+6+7+11+12+13+14+15)	772 513,15	2 789,50	775 302,65	763 951,40	2 861,47	766 812,87	-8 561,75	71,97	1,01107151

Tabulka č. 3b) přílohy č. 14

3. PŘEHLED NÁKLADŮ z hlavní a doplňkové činnosti příspě. org. ve zdravotnictví

číslo řádku	ukazatel	rok 2011 (předch. rok)			rok 2012 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel 7=4-1	vývojový ukazatel 8=5-2	index 9=6/3
		hlavní činnost 1	doplňková činnost 2	celkem 3	hlavní činnost 4	doplňková činnost 5	celkem 6			
1	Prodané zboží (504)	44 213,12	0,00	44 213,12	55 832,27	0,00	55 832,27	11 619,15	0,00	0,791891856
2	Spotřeba materiálu	162 486,77	255,56	162 742,33	148 793,83	156,01	148 949,84	-13 692,93	-99,55	1,092598198
3	z toho: léčiva	37 926,16	0,00	37 926,16	35 163,42	0,00	35 163,42	-2 762,74	0,00	1,078568541
4	SZM	85 561,07	0,00	85 561,07	80 223,82	0,00	80 223,82	-5 337,25	0,00	1,066529484
5	krev a krevní výrobky	6 340,51	0,00	6 340,51	6 415,07	0,00	6 415,07	74,55	0,00	0,988378452
6	potraviny pro pacienty	6 071,98	0,00	6 071,98	6 107,23	0,00	6 107,23	35,25	0,00	0,994228454
	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	-2 927,20	0,00	-2 927,20	-2 927,20	0,00	0
7	Spotřeba energie	27 706,96	283,89	27 990,86	29 359,11	276,38	29 635,49	1 652,15	-7,52	0,944504739
8	Služby	38 463,41	132,66	38 596,08	38 142,76	95,47	38 238,23	-320,66	-37,19	1,009358508
9	z toho: nájemné	2 404,03	0,00	2 404,03	2 775,30	0,00	2 775,30	371,27	0,00	0,866224124
10	opravy a udržování	10 928,95	12,36	10 939,32	11 050,20	9,43	11 059,63	123,25	-2,94	0,989121592
11	telekomunikace	813,91	0,00	813,91	712,79	0,00	712,79	-101,11	0,00	1,141855843
12	konzultace a poradenská služba	1 552,63	0,00	1 552,63	1 908,36	0,00	1 908,36	355,74	0,00	0,813591588
13	cestovné	743,13	0,02	743,15	940,49	0,00	940,49	197,36	-0,02	0,790170799
14	Mzdové náklady	347 067,13	31,11	347 098,24	347 416,49	47,72	347 464,21	349,36	16,61	0,9989946733
15	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528)	122 333,71	10,91	122 344,63	122 180,19	16,50	122 196,69	-153,53	5,59	1,001210663
17	z toho: zákonné sociální pojištění (524)	117 487,87	10,91	117 498,79	117 320,33	16,14	117 336,48	-167,54	5,23	1,001383295
18	Daně a poplatky (53x)	54,23	0,00	54,23	297,66	0,00	297,66	243,44	0,00	0,18216824
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551)	9 296,80	528,86	9 825,66	6 607,35	542,19	7 149,53	-2 689,45	13,33	1,37430722
20	Zůstatková cena prod.dl.nehm. a hm.majetku, prod.mat.(552,554)2010(552,553,544)	2 494,95	0,00	2 494,95	2 927,20	0,00	2 927,20	432,25	0,00	0,852333288
21	Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
22	Prodané cenné papíry a podíly (553)	3 749,94	1,02	3 750,96	12 008,55	0,29	12 008,84	8 258,62	-0,74	0,31235005
23	Ostatní náklady (503,513,549,557,541,542,547,56x,558)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	z toho: pojištění majetku	88,29	0,00	88,29	89,82	0,00	89,82	1,54	0,00	0,982881632
25	manka a škody	16,46	0,00	16,46	0,00	0,00	0,00	-16,46	0,00	0
26	technické zhodnocení	4 332,28	0,00	4 332,28	1 916,59	0,00	1 916,59	-2 415,69	0,00	2,260410416
27	Daň z příjmů (59)	762 199,29	1 244,03	763 443,32	762 554,81	1 134,54	763 689,35	3 282,71	-109,48	0,999677841
28	náklady celkem (č.ř. 1+2+7+8+14+16+18+19+20+21+22+23+27)									

v tis. Kč

Tabulka č. 4 k příloze č. 14

4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Z HLAVNÍ A DOPĹŇKOVÉ ČINNOSTI

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	rok 20011 (předch. rok)		rok 20012 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost			
1	hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	10 314	1 545	11 859	1 397	1 727	-8 917,00	182,00	0,2634286
		1	2	3	4	5	7=4-1	8=5-2	9=6/3
						6			

Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

5. UPRAVENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2012

Výsledek hospodaření	Skutečnost	v Kč
- z hlavní činnosti	3 313	
- z doplňkové činnosti	1 727	
Celkem skutečnost k 31. 12. (dle Výkazu zisku a ztráty)	5 040	
- položky upravující daň z příjmu 591 výsledek hospodaření (- ; +) x)	1 917	
Výsledek hospodaření (zisk, ztráta)	3 124	

x) např. odvod mzdových prostředků, odvod pojistného a FKSP,
- ; + vliv opraveného daňového přiznání,
krytí ztráty z minulých let apod.

Tabulka č. 6 přílohy č. 14

6. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Příspěvek na provoz	Plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.m.r.	index
od zřizovatele	17 972	13 692	76,18695749	15 146	0,904022184
ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele	0	2 327	0	0	0
od jiných subjektů	4 981	1 843	36,99606505	104	17,71898077
Příspěvek celkem	22 953	17 862	77,81960528	15 250	1,171274361

v tis.Kč

Tabulka č. 7 přílohy č. 14

7. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC

Zdroje	Plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	% plnění	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.m.r.	index
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	13 627	18 021	132,2482571	17 759	1,014779548
Dotace od zřizovatele	17 806	20 710	116,3105133	11 241	1,842385019
Dotace ze státního rozpočtu, ESF	15 240	4 281	28,09284777	0	0
Státní fondy	0	0	0	0	0
Ostatní zdroje	920	859	93,31521739	1 367	0,628017557
Zdroje celkem	47 593	43 872	92,18071985	30 367	1,444712023

v tis.Kč

Tabulka č. 8 přílohy č. 14

8. MAJETEK

v tis. Kč

Majetek	K 1.1. 2012	K 31.12. 2012
Dlouhodobý nehmotný majetek	14 665,00	14 902,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 419 875,83	1 440 338,00
Pohledávky celkem	98 580,00	87 857,30
Finanční majetek	50 217,00	53 023,12
Závazky celkem	110 383,00	123 950,30

Tabulka č. 9 přílohy č. 14

9. PLATY A MZDY

9a) Ukazatel počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců	plánovaný (limit)	skutečný	
		evidenční	průměrný evidenční přepočtený
k 31.12. min. roku (2011)	1000,8	1055,07	1013,33
k 31.12. hodnoc. roku (2012)	962,5	1027,74	991,13

9b) Platy a mzdy celkem

v tis.Kč

Členění prostředku na mzdy a platy	Plán 2012	Skutečnost 31.12.2012	% plnění
mzdové prostředky (bez FO)	339 965	339 863	99,97
ostatní osobní náklady*	5 753	6 433	111,82
z Fondu odměn	0	0	0,00
Celkem	345 718	346 296	100,17

* ostatní osobní náklady nezahrnují náhrady při prvních 21 dnech pracov. neschopnosti

V plánu činil objem na náhrady 1 380, skutečnost roku 2012 byla 1 161 (rovněž v tis. Kč).

9c) Průměrná mzda

v Kč

Průměrná mzda	Plán	skutečnost	% plnění
k 31.12. min. roku (2011)	28 918	27 995	96,81
k 31.12. hodnoc. roku (2012)	29 434	28 575	97,08

9d). Usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací

Usměrňování mzdových prostředků podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům se již nesleduje, vyhláška byla zrušena. Zřizovateli byl průběžně měsíčně předkládán přehled o vývoji zaměstnanosti a odměňování.

Výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané proveden podle metodických pokynů, které jsou uvedeny ve výkaze o práci Práce 1-04 Českého statistického úřadu.

10. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY příspěvkových organizací

INVESTIČNÍ FOND	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	46 731,9
TVORBA FONDU:	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	36 793,3
investiční dotace z rozpočtu kraje	20 710,3
investiční dotace ze SR a SF	4 281,4
převod z rezervního fondu	
výnosy z prodeje dlouhodobého maj.	
z darů	858,5
ZDROJE FONDU CELKEM	109 375,4
POUŽITÍ FONDU:	
stavební DM vl zdroje	15 718,0
doplňkový zdroj k fin.opr. a údr.majetku	11 518,7
stavební DM dotace od zřizovatele	20 710,3
stavební DM státní fondy	4 281,4
z darů	8,5
projekty	0,0
DLHM vl.zdroje	2 016,8
DLHM dotace od zřizovatele	0,0
DLHM dotace ostatní	820,0
z darů	30,0
pořízení DNHM	286,8
FRM - nekrytý fin.prostředky	29 643,8
POUŽITÍ FONDU CELKEM	85 034,2
Stav investičního fondu k 31.12.2012	24 341,2

FKSP	tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	254,2
TVORBA FONDU:	3 410,3
ZDROJE FONDU CELKEM	3 664,5
POUŽITÍ FONDU:	
Na rekreační zařízení	0,0
zlepšení pracovního prostředí	0,0
penzijní připojištění	1 461,8
Kultura, tělovýchova a sport	14,4
sociální výpomoci	0,0
Peněžní dary	216,4
závodní stravování	592,3
rekreace a zájezdy	685,2
ostatní	197,9
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 168,0
Stav FKSP k 31.12.2012	496,4

REZERVNÍ FONDY	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	278,3
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	4 847,2
z darů	199,8
ZDROJE FONDU CELKEM	5 325,3
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu do investičního fondu	
použití fondu na rozvoj své činnosti	255,5
ost.použití fondu *(mj.ztráta z min.let)	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	255,5
Stav rezervního fondu k 31.12.2012	5 069,8

FOND ODMĚN	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	1 569,0
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 569,0
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu na překročení prostředků	
na platy	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,0
Stav fondu odměn k 31.12.2012	1 569,0

* rozepište ve volných řádcích podle druhu

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty

K tabulkové části budou přiloženy:

1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. - Úč OÚPO 3-02
2. Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. - Úč OÚPO 4-02
3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. - Úč OÚPO 5-02

11. PŘEHLED o investičních nákladech

číslo řádku	Ukazatel	Upravený rozpočet 2012		Skutečnost 2012	
		celkem 1	z toho IF 2	celkem 3	z toho IF 4
1	Stavby připravované k 31.12.2012	0,00	0,00	653 968,00	103 320,00
2	Stavby rozestavěné k 31.12.2012	25 400 000,00	25 400 000,00	38 321 459,95	21 467 205,46
3	Stavby dokončené do 31.12.2012	12 466 000,00	12 466 000,00	6 178 855,70	5 392 579,96
4	Stavby celkem (ř. 1+2+3)	37 866 000,00	37 866 000,00	45 154 283,65	26 963 105,42
5	Stroje a zařízení celkem	46 527 000,00	46 527 000,00	20 912 609,00	2 866 750,18
	z toho: dopravní prostředky	397 000,00	397 000,00	0,00	2 866 750,18
6	Nákup nemovitostí (pozemků a objektů)	0,00	0,00	14 997 840,00	13 755 000,00
7	Pořízení nehmotného inv. majetku	1 100 000,00	1 100 000,00	559 279,00	286 828,00
8	Investiční výdaje PO celkem (ř. 4+5+6+7)	85 493 000,00	85 493 000,00	81 624 011,65	43 871 683,60

Poznámka:

- 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.2012 - stavby, u nichž byly v r. 2012 profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.).
 - 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31. 12.2012 - stavby, u nichž byly v r. 2012 již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1. 2012 a dokončení je předpokládáno po 31.12.2012.
 - 3) Řádek 3. - Stavby dokončené k 31. 12. 2012 - stavby, u nichž bylo v r. 2012 dokončeno financování stavby.
 - 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby.
 - 5) Sloupec z toho IF - profinancování v roce 2012
- Zpracoval: ekonomické oddělení - evidence majetku, ost.dle účetních záznamů

**FIN-PARTNER,
audit-daně-poradenství, s.r.o.**

**Ing. Marie Ptáčková
jednatel**

**28. října 102
702 00 Ostrava 1**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/linka

Frýdek-Místek

10-03-2013

Věc: Prohlášení k auditu účetní závěrky k 31. prosinci 2012

Tento dopis, obsahující prohlášení, je poskytnut v souvislosti s Vaším auditem účetní závěrky organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, se sídlem ve Frýdku-Místku, El. Krásnohorské 321, k 31. prosinci 2012 za účelem vyjádření výroku o tom, zda účetní závěrka, ve všech významných (materiálních) ohledech, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace k 31. prosinci 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Potvrzujeme, dle našich nejlepších znalostí a vědomí, následující prohlášení:

Účetní závěrka:

- Splnili jsme naše povinnosti uvedené v podmínkách smlouvy o provedení auditu účetní závěrky uzavřené ze dne 10. října 2012/17. října 2012 týkající se sestavení účetní závěrky podle českých účetních předpisů a zejména to, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz v souladu s těmito předpisy.
- Významné předpoklady použité při stanovování účetních odhadů, zejména při stanovení odhadu výše vyúčtování zdravotních výkonů hrazených zdravotními pojišťovnami, jsou přiměřené.
- Nejsme si vědomi, že by existovaly jakékoli nám známé případy nesouladu nebo podezření na nesoulad s právními předpisy, jejichž dopady by měly být zváženy při sestavování účetní závěrky.

Poskytnuté informace:

- Poskytli jsme Vám:
 - přístup k veškerým informacím, o nichž jsme si vědomi, že jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky, jako jsou účetní záznamy, doklady a ostatní materiály,
 - dodatečné informace, které jste od nás požadovali pro účely provedení auditu a
 - neomezený přístup k osobám v rámci účetní jednotky, od kterých je podle Vás nezbytné získat důkazní informace.
- Veškeré transakce byly zohledněny v účetních záznamech a zobrazeny v účetní závěrce.
- Uznáváme svou odpovědnost za navržení, zavedení a prosazování vnitřního kontrolního systému, který má sloužit k prevenci a odhalování podvodů.

- Nevyskytla se žádná rizika, že by účetní závěrka mohla být významně zkreslena v důsledku výskytu podvodu. Nezatajili jsme Vám záměrně žádné skutečnosti ani účetní písemnosti, které by mohly ovlivnit účetní závěrku.
- Poskytli jsme Vám veškeré informace ve vztahu k podvodu nebo podezření na podvod, které jsou nám známy a které mají dopad na účetní jednotku a týkají se:
 - vedení,
 - zaměstnanců, kteří mají významnou roli ve vnitřní kontrole nebo
 - ostatních, pokud by podvod mohl mít významný (materiální) dopad na účetní závěrku.
- Nevyskytly se žádné informace týkající se tvrzení o spáchání podvodu nebo podezření, o nichž víme a jež by měly vliv na účetní závěrku účetní jednotky a na něž upozornili zaměstnanci, bývalí zaměstnanci, analytici, regulační orgány či jiné subjekty.
- Organizace nepřijala ani neposkytla žádné záruky.
- Organizace neočekává žádná potenciální rizika vyplývající z neuhrazených úroků z prodlení a smluvních pokut a penále, které by mohly mít významný vliv na účetní závěrku.
- Nejsme si vědomi, že by došlo ke skutečnostem, o kterých se lze domnívat, že mohou naplnit skutkovou podstatu hospodářského trestného činu, trestného činu úplatkářství, trestného činu proti majetku nebo o kterých se lze domnívat, že se jedná o obchody provedené za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- Všechny známé skutečné nebo předpokládané soudní spory a nároky byly zaúčtovány a zveřejněny v souladu s platnými českými předpisy.
- Organizace nemá k 31. prosinci 2012 žádná úvěrová ujednání.
- Jsme si vědomi své odpovědnosti za případné důsledky, které by mohly ovlivňovat hospodaření organizace a účetní závěrku z důvodu nedořešeného způsobu vyrovnání pohledávky za Statutárním městem Frýdek-Místek, která vznikla ke konci účetního období roku 2012 na základě kupní smlouvy za nákup nemovitosti č.p. 3641 na pozemku par.č.650/8 k.ú. Frýdek, v rámci které přešla na organizaci povinnost pokračovat v poskytování pronájmu nebytových prostor v této nemovitosti společnosti AeskuLab, a.s., Praha, která nebude organizaci pronájem hradit až do 1. 3. 2026, přičemž hodnotu tohoto předplaceného pronájmu přijalo v roce 1998 Statutární město Frýdek-Místek.
- Organizace použila účetní metody způsobem, který vycházel z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti, a že u ní nezastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
- Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by vyžadovaly úpravu účetní závěrky nebo uvedení v ní.
- Neexistují žádné významné účetní případy nebo skutečnosti, které nastaly v období od sestavení účetní závěrky do data zpracování zprávy nezávislého auditora a které by vyžadovaly úpravu účetní závěrky nebo uvedení v příloze účetní závěrky.
- Jsme přesvědčeni, že neexistují významné neopravené nesprávnosti, jejichž neopravení by mělo významný dopad na účetní závěrku, a to jednotlivě i v součtu.

- Jsme si vědomi odpovědnosti za odstranění všech zjištěných nesprávností, které jsou uvedeny v „Dopisu o výsledku průběžného auditu z údajů účetní závěrky k 30. září 2012“ ze dne 2. listopadu 2012, nebo na které bylo upozorněno v průběhu auditu. Jsme si vědomi odpovědnosti za případné důsledky za neuplatnění doporučení auditora.
- Respektujeme požadavek auditora, že výrok auditora k účetní závěrce organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace k 31. prosinci 2012 bude zveřejňován vždy současně s auditovanou rozvahou, auditovaným výkazem zisku a ztráty a auditovanou přílohou účetní závěrky, nebude zveřejňován samostatně nebo bez souhlasu auditora k jiným účelům, než byly vydány.

Za statutární orgán a vedení organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace:

Ing. MUDr. Miroslav Přádka Ph.D.
ředitel

podpis: 

Ing. Miloslav Žďárský
ekonomicko-personální náměstek

podpis: 

Zpráva nezávislého auditora

pro Moravskoslezský kraj - zřizovatele
a statutární orgán organizace

Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2012, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. prosince 2012 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, jsou uvedeny v záhlaví Přílohy účetní závěrky k 31. prosinci 2012.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku

Statutární orgán organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace k 31. prosinci 2012 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. prosince 2012 v souladu s českými účetními předpisy.

Zdůraznění skutečnosti

Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost uvedenou v bodě A.IV.6. v části E.1. Přílohy účetní závěrky. Organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku vykazuje dlouhodobou pohledávku za Statutárním městem Frýdek-Místek ve výši 6 228,4 tis. Kč, která vznikla na základě kupní smlouvy uzavřené dne 30. 9. 2012/1. 10. 2012 mezi Nemocnicí ve Frýdku-Místku (kupující) a Statutárním městem Frýdek-Místek (prodávající), kterou se převádí nemovitost včetně povinností vyplývajících z nájemního vztahu založeného smlouvou o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 1. 7. 1998 městem Frýdek-Místek, ze které vyplývá, že nájemce předplatil nájemné až do 1. 3. 2026 a město Frýdek-Místek toto nájemné obdrželo v plné výši v roce 1998 formou započtení s hodnotou technického zhodnocení nebytových prostor v pronajaté nemovitosti uhrazené nájemcem.

K datu nabytí právních účinků vkladu předmětné nemovitosti organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, tj. k 16. 10. 2012, činil zůstatek tohoto předplaceného nájmu 6 228,4 tis. Kč, přičemž ve výše uvedené kupní smlouvě z 30. 9. 2012/1. 10. 2012 není stanoven způsob a termín vypořádání zůstatku této alikvotní části předplaceného nájmu; v kupní smlouvě je pouze uvedeno, že „tato otázka bude mezi účastníky smlouvy vypořádána následně, v souladu s platnými právními a účetními předpisy ČR a EU“.

Dle sdělení vedení a statutárního orgánu organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku bude způsob a termín vypořádání výše uvedené dlouhodobé pohledávky za Statutárním městem Frýdek-Místek řešen v následujícím období. Obdobné sdělení obdržela organizace od Statutárního města Frýdek-Místek v rámci potvrzení výše tohoto závazku města vůči organizaci.

FIN-PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o.

sídlo: 28. října 102, Ostrava 1

kancelář: Oborného 12, Ostrava-Hulváky

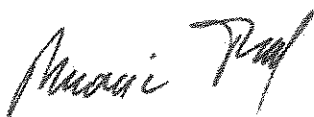
číslo auditorského oprávnění auditorské společnosti: 109

Tuto zprávu nezávislého auditora jménem auditorské společnosti vypracovala

Ing. Marie Ptáčková

číslo auditorského oprávnění auditora: 0366

V Ostravě, dne 19. března 2013



Nemocnice ve Frýdku-Místku
příspěvková organizace
ul. El. Krásnohorské 321
738 18 Frýdek-Místek

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. za rok 2012 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

a) Počet podaných žádostí o informace

V roce 2012 byly podány tři žádosti o poskytnutí informace dle shora uvedeného zákona.

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutím

Proti rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání.

c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

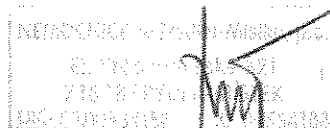
Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d) Výsledky řízení o sankcích

Žádné řízení o sankcích nebylo provedeno.

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou.



Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Ve Frýdku-Místku, dne 10. ledna 2013

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

ROZVAHA

sestavená k 31.12.2012
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00534188

Název a právní forma účetní jednotky
**Nemocnice ve Frýdku-Místku,
p.o.**
Sídlo účetní jednotky
El.Krásnohorské 321
Frýdek-Místek
Předmět činnosti
Zdravotní péče

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM		1 610 787 249,78	762 574 008,05	848 213 241,71	826 756 221,25
A.	Stálá aktiva		1 461 468 760,00	762 574 008,05	698 894 751,95	663 830 025,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		14 901 802,50	12 872 254,50	2 029 548,00	2 462 216,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	205 250,00	143 728,00	61 522,00	91 859,00
2.	Software	013	13 712 501,00	11 744 475,00	1 968 026,00	2 370 357,00
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	984 051,50	984 051,50	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		1 440 338 535,20	749 701 753,55	690 636 781,65	661 367 809,00
1.	Pozemky	031	3 312 296,00	0,00	3 312 296,00	2 976 826,00
2.	Kulturní předměty	032	2 007 973,00	0,00	2 007 973,00	1 983 973,00
3.	Stavby	021	803 084 628,70	238 185 308,00	564 899 320,70	560 661 599,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	514 655 367,00	433 213 603,00	81 441 764,00	79 871 021,00
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	78 302 842,55	78 302 842,55	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 975 427,95	0,00	38 975 427,95	15 874 390,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dílhovné cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		6 228 422,30	0,00	6 228 422,30	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	6 228 422,30	0,00	6 228 422,30	0,00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		149 318 489,76	0,00	149 318 489,76	162 926 196,25
I.	Zásoby		14 664 430,02	0,00	14 664 430,02	14 128 783,85
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	10 820 554,84	0,00	10 820 554,84	10 056 097,20
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	3 843 875,18	0,00	3 843 875,18	4 072 686,65
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		81 630 939,39	0,00	81 630 939,39	98 580 286,63
1.	Odeběratelé	311	57 368 912,89	0,00	57 368 912,89	60 809 595,45
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	336 081,54	0,00	336 081,54	402 509,21
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 554 122,00	0,00	1 554 122,00	1 413 501,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	411 653,00	0,00	411 653,00	486 045,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	1 152 570,00	0,00	1 152 570,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	358 473,00	0,00	358 473,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými úředními vládními institucemi	346	309 927,00	0,00	309 927,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	1 122 082,88	0,00	1 122 082,88	1 187 275,26
26.	Příjmy příštích období	385	927 342,47	0,00	927 342,47	1 036 788,38
27.	Dohadné účty aktivní	388	11 701 791,32	0,00	11 701 791,32	12 804 902,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	6 387 983,29	0,00	6 387 983,29	20 439 669,83

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
	PASIVA CELKEM		848 213 241,71	826 756 221,25
C.	Vlastní kapitál		724 262 818,89	716 373 715,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		689 662 935,75	662 693 203,15
1.	Jmění účetní jednotky	401	666 931 659,70	661 413 683,15
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	22 731 276,05	1 279 520,00
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0,00	0,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		31 476 360,04	48 833 250,00
1.	Fond odměn	411	1 568 853,00	1 568 853,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	496 447,25	254 154,94
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	4 847 262,74	0,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	222 599,13	278 307,63
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	24 341 197,92	46 731 934,43
6.	Ostatní fondy	419	0,00	0,00
III.	Výsledek hospodaření		3 123 523,10	4 847 262,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	3 123 523,10	0,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	11 859 329,33
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	-7 012 066,59
D.	Cizí zdroje		123 950 422,82	110 382 505,36
I.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II.	Dlouhodobé závazky		6 131 666,10	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 131 666,10	0,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00
III.	Krátkodobé závazky		117 818 756,72	110 382 505,36
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	49 213 254,42	55 109 635,49
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 942 528,00	9 820 408,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00

Zpracováno v souladu s vyhláškou
č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestaven k 31.12.2012
(v Kč s přesností na 2 desetinná místa)

IČ
00534188

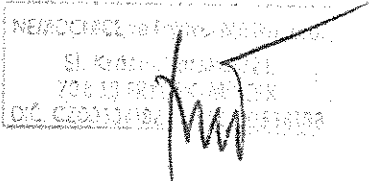
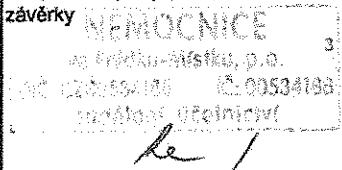
Název a právní forma účetní jednotky
Nemocnice ve Frýdku-Místku,
p.o.

Sídlo účetní jednotky
El. Krásnohorské 321
Frýdek-Místek

Předmět činnosti
Zdravotní péče

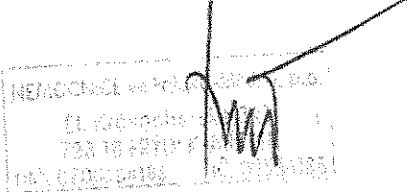
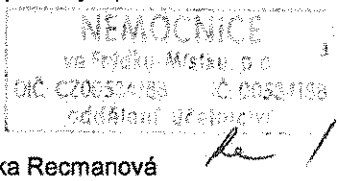
Číslo položky	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A	NÁKLADY CELKEM		762 554 808,75	1 134 541,97	759 704 343,55	1 244 027,35
I.	Náklady z činnosti		753 448 188,29	1 134 341,97	753 852 257,66	1 244 027,35
1.	Spotřeba materiálu	501	148 793 834,19	156 007,11	162 486 766,17	255 562,10
2.	Spotřeba energie	502	29 359 108,07	276 377,49	27 706 962,30	283 894,25
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	55 832 272,96	0,00	44 213 122,27	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	-2 927 200,00	0,00	-2 484 950,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	11 050 202,07	9 426,09	10 926 953,60	12 363,41
9.	Cestovné	512	940 493,50	0,00	743 134,69	15,81
10.	Náklady na reprezentaci	513	155 587,06	0,00	51 356,39	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	25 996 470,39	86 046,16	26 793 325,00	120 285,49
13.	Mzdové náklady	521	347 416 492,71	47 716,86	347 067 128,00	31 109,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	117 320 331,88	16 144,12	117 487 874,61	10 912,39
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 448 902,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 409 949,74	360,26	4 845 840,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	27 450,00	0,00	28 575,00	0,00
19.	Daň z nemovitosti	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	270 214,40	0,00	25 650,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	2 536,17	0,00	12 235,05	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	710,00	0,00	22 119,00	0,00
24.	Dary	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	2 927 200,00	0,00	2 494 950,00	0,00
26.	Manka a škody	547	89 824,09	0,00	88 286,45	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	6 607 346,79	542 186,37	9 296 795,04	528 860,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	SÚ	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
13.	Zaměstnanci	331	23 272 862,00	22 657 332,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	131 409,00	129 821,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	13 679 380,00	13 618 023,00
16.	Daň z příjmů	341	0,00	2 823 190,00
17.	Jiné přímé daně	342	3 710 281,00	3 703 032,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	120 409,45
19.	Jiné daně a poplatky	344	3 025,00	2 075,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0,00	0,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0,00	22 408,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	391 134,82	51 018,69
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	7 377,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	16 349 395,91	1 184 822,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 125 486,57	1 132 953,73

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
		
30.1.2013	Ing. MUDr. Přádka Miroslav, Ph.D.	Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	2 103 007,91	0,00	1 555 564,94	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 357 910,42	77,21	0,00	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	264 543,94	0,30	500 569,15	1 024,90
II.	Finanční náklady		7 190 030,46	200,00	1 519 805,89	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	896,27	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	4 668,26	0,00	1 676,64	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	7 185 362,20	200,00	1 517 232,98	0,00
III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů		1 916 590,00	0,00	4 332 280,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	1 916 590,00	0,00	4 332 280,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	VÝNOSY CELKEM		763 951 406,79	2 861 467,03	770 018 203,53	2 789 496,70
I.	Výnosy z činnosti		744 931 039,86	2 861 467,03	752 875 465,32	2 789 496,70
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	654 376 464,41	74 578,84	680 031 174,32	8 063,47
3.	Výnosy z pronájmu	603	34 082,00	1 151 209,43	8 925,00	1 077 782,36
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	67 520 654,08	0,00	51 513 908,27	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	39 108,16	0,00	20 750,03	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	91 540,00	0,00	52 981,84	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 914 660,00	0,00	2 484 990,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	11 294 287,07	6 301,79	10 756 920,01	11 992,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 660 244,14	1 629 376,97	8 005 815,85	1 691 658,87

Číslo položky	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
II.	Finanční výnosy		1 158 438,99	0,00	1 892 331,21	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	180 716,43	0,00	221 706,54	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	1 689,29	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	977 722,56	0,00	1 668 935,38	0,00
IV.	Výnosy z transferů		17 861 927,94	0,00	15 250 407,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	17 861 927,94	0,00	15 250 407,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		3 313 188,04	1 726 925,06	14 646 139,98	1 545 469,35
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 396 598,04	1 726 925,06	10 313 659,98	1 545 469,35

Okamžik sestavení	Razítko a podpis účetní jednotky	Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
30.1.2013	Ing. MUDr. Přádka Miroslav, Ph.D. 	 Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz

**Příloha
ZÁKLADNI**

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2013

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Text

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Text

A. Způsob oceňování 1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) nakoupeny pořizovacími cenami, přičemž pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením, zejména náklady na přípravu a zabezpečení do doby uvedení pořizovaného DM do užívání, dopravné, montáž, clo aj. b) nabytý darováním, nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený, např. inventarizační přebytek. c) bezúplatně pořízený, vklad majetku reprodukčními pořizovacími cenami. d) vytvořený vlastní činností vlastními náklady.

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou rovněž předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek. Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.

2. Zásoby a) zásoby nakupované skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, pojistné, clo, balné) a to: - způsobem "první cena pro ocenění přírůstek zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob, metoda FIFO". - sklad potravin - úbytek se oceňuje cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. b) zásoby nakupované - SZM, Oleje a mazadla, Prádlo-OOPP, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu, DrHM a Léky pro lékárnu ústavní jsou vedeny v pevných cenách, cenové rozdíly jsou vedeny na příslušných analytických účtech 112. c) zásoby vytvořené vlastní činností - vlastními náklady, tj. kalkulacemi stanovenými na základě přímých nákladů na ně vynaložených a částí nepřímých nákladů, které se k nim přímo vztahují (tj. přímý materiál, přímé mzdy, včetně nákladů na soc. a zdr. pojištění). d) zásoby pořízené bezplatně, se oceňují reprodukční pořizovací cenou. B: Změny postupů oceňování. Ke změnám postupů oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo.


A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona


Text

Účetní metody a zásady. Pořízení dlouhodobého majetku: prostřednictvím účtů pořízení 041,042. Postup účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku: movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než Kč 3 000,- vč. DPH do 40 000,- vč. DPH příjem na sklad - MD 112034x výdej ze skladu - MD 0420307 DAL 112034x, DDLHM je ihned uveden do užívání MD 028000x DAL 0420307, odepisován je ihned MD 558030x DAL 088030x, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Postup účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku: složky majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než Kč 7 000,- vč. DPH do 60 000,- vč. DPH MD 0410300, DDLHM je ihned uveden do užívání MD 0180300 DAL 0410300, odepisován je ihned MD 5580401 DAL 0780300, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Postup účtování drobného hmotného majetku: drobným majetkem jsou movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je do Kč 3 000,- vč. DPH příjem na sklad MD 1120381 výdej ze skladu MD 0420307 DAL 1120381, drobný majetek je ihned uveden do užívání MD 0280306 DAL 0420307, odepisován je ihned MD 5580306 DAL 0880306, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu.

Pořízení a úbytek zásob materiálu a zboží: Materiál zakoupen hotově přes účet zálohy na drobné výdaje je veden přes skladové hospodářství, speciální zdravotnický materiál, který si objednáva nukleární medicína se účtuje přímo do spotřeby, konsignační sklady - umělé tlátní náhrady, implantáty a ost. spec. zdrav. materiál jsou účtovány přímo do spotřeby (kardiostimulační technika, materiál pro oční mikrochirurgii, umělé tlátní náhrady a implantáty - chir. -traum. obor a ortopedická operativa, fixační materiál - chir. -traum. obor, ostatní SZM - urologická operativa a gastroenterologická amb.). Zásoby DDLHM 3T-40T a Drobný majetek do 3T se účtují v průběhu účetního období na vrub účtu 111 se souvztázným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů v pořizovací ceně, pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, převzetí materiálu na sklad se provádí v pořizovacích cenách na vrub účtu 112 a ve prospěch účtu 111. Zásoby - Potravinové se účtují na vrub účtu 112, zásoby skladu potravin jsou vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Zásoby - SZM, Oleje a mazadla, Prádlo-OOPP, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu a Léky pro lékárnu ústavní se účtují přímo na vrub účtu 112, tyto zásoby jsou vedeny v pevných cenách, cenové rozdíly jsou vedeny na příslušných analytických účtech 112 a zjištěné rozdíly jsou měsíčně rozpouštěny dle vzorce: $(PSO + NO) / (PSZ + NZ) = k$, číslem "k" bude násoben úbytek zásob, zjištěná hodnota bude zaúčtována na příslušné strany MD, DAL zvláštních účtů odchylek se souvztázným zápisem příslušných účtů účtové skupiny 501, které jsou vedeny analyticky.

Od 1.1.2007 byly zřízeny příruční sklady pro materiál "SZM, Oleje a mazadla, Prádlo-OOPP, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu, DrHM a Léky" na jednotlivých lůžkových a ambulantních odděleních, při výdeji materiálu z centrálních skladů SZM a MTZ a skladu ústavní lékárny na jednotlivá oddělení účtují tyto centrální sklady výdej DAL 112, příruční sklady účtují MD 112 a následně při výdeji materiálu z příručních skladů účtují spotřebu MD 501 DAL 112. Všechny zásoby jsou vedeny dle druhu v analytické evidenci. Zásoby také evidují materiál získaný bezúplatně-darem. Spotřeba materiálu se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50. Prodej materiálu se účtuje na vrub účtu 544. Inventarizační rozdíly se účtují na vrub účtové skupiny 50, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 547 v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 549. Nakoupené léky a SZM do lékárny pro veřejnost i+II vedeme analyticky na účtu zboží 132 v nákupních cenách bez DPH, DPH na vstupu uplatňujeme u jednotlivých nákupních faktur.

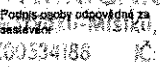
NEMOCNICE
Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
DÍČ. 0200534188
oddělení účetnictví

Razítko a podpis účetní jednotky
MUDr. Prádka Miroslav, Ph.D. ředitel

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

Příloha ZAKLADNÍ	
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavaná k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.1.2013	


A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.	Majetek účetní jednotky		236 025,75	236 025,75
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
3.	Ostatní majetek	903	236 025,75	236 025,75
P. II.	Vyřazené pohledávky a závazky		8 284 157,14	6 272 689,23
1.	Vyřazené pohledávky	911	8 284 157,14	6 272 689,23
2.	Vyřazené závazky	912	0,00	0,00
P. III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P. IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		10 546 348,21	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	10 546 348,21	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobé podmíněná aktiva	949	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněná aktiva	951	0,00	0,00
P. V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		12 931 533,00	15 767 475,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	115 143,00	1 263 605,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	3 500 000,00	3 500 000,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	9 316 390,00	10 983 870,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P. VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, vykonávací nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, vykonávací nebo soudní	979	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobé podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobé podmíněná pasiva	986	0,00	0,00
P. VII.	Vyrovnávací účty		-6 134 998,10	9 256 760,02
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovému účtu	999	-6 134 998,10	9 256 760,02

NEMOCNICE
Podpis osoby odpovědné za sestavení: 
DIČ: C 00534188 IČ: 00534188
oddělení účetnictví Ing. MUDr. Hádka Miroslav, Ph.D. ředitel

Lenka Racionová
telefon 568416071
e-mail: racionova@nemocnice.cz

NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o.
EL. KRÁSNOHORSKÉ 321, FRÝDEK-MÍSTEK
730 10 FRÝDEK-MÍSTEK
IČ: 00534188



Příloha

ZÁKLADNÍ

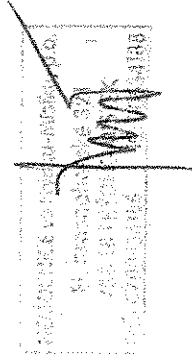
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.1.2013

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEZNE	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	9 501 328,00	9 530 153,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	4 178 052,00	4 087 870,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	3 713 306,00	6 648 706,45

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing. MUDr. Prádka Miroslav, Ph.D. ředitel



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

Lenka Recmanova
 telefon: 558415071
 e-mail: recmanova@nemfm.cz

Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.1.2013

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Text

K žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem k 31.12.2012 a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Text

K žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem k 31.12.2012 a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by významným způsobem ovlivňovaly pohled na finanční situaci účetní jednotky nedošlo.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6


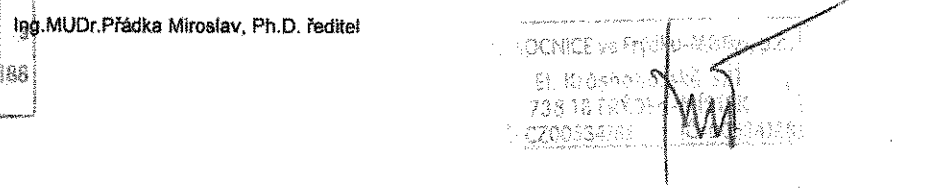
Text

V rozvaze je zaúčtováno pořízení nemovitosti ve výši Kč 13 755 000,-. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 31.10.2012, právní účinky vkladu vznikly ke dni 16.10.2012 - sp.zn. V-6582/2012-802.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Text

Snížení FRM nekrytý finančními prostředky za r.2012 Kč 29 643 756,84 účtováno MD 416 DAL 551.

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. MUDr. Prádka Miroslav, Ph.D. ředitel 
--	---

Příloha

ZÁKLADNÍ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 30.1.2013

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	22 351 207,08	0,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	899 451,03	0,00

Razítko a podpis účetní jednotky


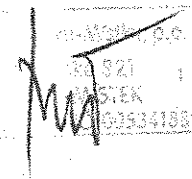
Ing. MUDr. Přádka Miroslav, Ph.D. ředitel

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Lenka Recmanová
 telefon: 558415071
 e-mail: recmanova@nemfm.cz

Příloha
ZAKLADNÍ
Příspěvková organizace, IČO: CZ00534188 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.1.2013

- D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka
(ČÍSLO A TEXT)
- D.2. Informace o individuální produkční kvótě
(ČÍSLO A TEXT)
- D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv
(ČÍSLO A TEXT)
- D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
(ČÍSLO A TEXT)
- D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
(ČÍSLO A TEXT)
0,00 Účetní jednotka takový majetek nemá.
- D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
(ČÍSLO A TEXT)
- D.7. Výše ocenění lesních porostů
(ČÍSLO A TEXT)
- D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem
(ČÍSLO A TEXT)

Podpis osoby odpovědné za sestavení  NEMOCNICE ve Frydku-Místku, p.o. IČO: CZ00534188 IČ: 00534188 oddělení účetnictví Čeňka Rečmanová telefon: 558415074 e-mail: recmanova@nemfm.cz	Razítko a podpis účetní jednotky 
---	--

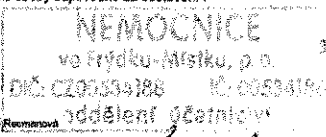
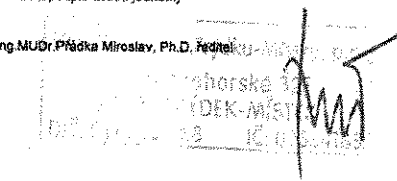
Příloha
ZAKLADNI
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.1.2013

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
K položce	Doplňující informace	
A.I.28.	Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.	0,00
A.I.28.	Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.	0,00
A.II.5.	Náhrada nemajetkové újmy.	6500000,00
B.I.2.	Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.	654451043,25
B.I.2.	Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.	638614926,82
B.I.2.	Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.	15836116,43
B.I.4.	Výnosy za prodané zboží - léky.	67520654,08
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu.	2914660,00
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.	0,00
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.	0,00
B.IV.2.	Dotace na provozní účely od zřizovatele.	13692320,00
B.IV.2.	Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek.	280000,00
B.IV.2.	Vrácený nevyčerpaný transfer na provozní účely Statutárnímu městu Frýdek-Místek.	-2233,28
B.IV.2.	Neinvestiční transfer od MF-PAP.	65000
B.IV.2.	Neinvestiční transfer MZ ČR, ESF.	3879870,20
B.IV.2.	Vrácený neinvestiční transfer MZ ČR.	-83029,00

<p>Podpis osoby odpovědné za sestavení :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. IČO: 00534188 IČ: 00534188 oddělení účetnictví</p> </div> <p>Lenka Rezmanová telefon: 558415071 e-mail: rezmanova@nemifn.cz</p>	<p>Razítko a podpis účetní jednotky</p> <p>Ing.MUDr.Přádka Miroslav, Ph.D. ředitel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center;">NEMOCNICE ve Frýdku-Místku, p.o. El.Krásnohorské 321 00534188 FRÝDEK-MÍSTEK IČO: 00534188 IČ: 00534188</p> </div>
---	--

Příloha
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorská 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
zařazená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2013

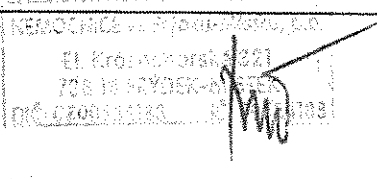
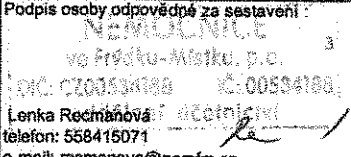
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	Doplňující informace	Číslo
A.IV.6.	Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.		6228422,30
B.II.16.	Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.		308827,00
B.II.16.	Investiční transfer SFŽP.		4281353,42
B.II.17.	Dotace na DM od zřizovatele.		20710258,36
B.II.17.	Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.		820000,00
B.II.25.	Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcam a.s., příhradecné na poště, právo používat aktua. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maintenance, údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora (DLNK, DELL PE6850, UP2DATE, DELL PER900, SAFEQ).		1122082,98
B.II.26.	Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoptáčů, regulační poplatky, použití FRM.		927342,47
B.II.27.	Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 258,32, finanční bonusy lékárná v Kč 86 730,-, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,-.		1170171,32
D.II.8.	Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1999 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností p.úv. Laboratoře lékařská mikrobiologie, s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkrovní budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2028. Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl zápočten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50. Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na sátní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, která bylo do 31.1.2013 uhrazeno.		6131666,10
D.III.15.	Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.		9501326,00
D.III.15.	Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti.		4178052,00
D.III.16.-19.	Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 7 307 122,39. Z toho pohledávky ve výši Kč 5 686 960,71 jsou dle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vyřovány opravné položky.		3713306,00
B.II.	Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let. Organizace nemá pohledávky jistěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jistěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem.		81630939,39
B.II.	Z celkové hodnoty krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 18 009 638,19. Z toho závazky ve výši Kč 0,00 jsou dle než 180 dnů po lhůtě splatnosti.		0,00
D.III.	Organizace nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem. Organizace nemá závazky nepeněžní i peněžní navyčtené v účetnictví a nevedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z řízení bankovního úvěru nebo směnčného práva apod.		117818756,72
0	Organizace neočekává žádná polonacionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezervy, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí.		0,00
0	Všichni organizaci jsou vedeny soudní spory, z nichž by mohly vyplývat budoucí závazky. Případné závazky z těchto sporů plynoucí, řeší nemocnice jednak pojistněním u pojistovny Kooperativa a následně tvorbou účelové vázaných finančních prostředků ukládaných na termínovaném vkladu.		0,00
0	Organizace má smlouvu na poskytnutí kontokorentního úvěru uzavřenou u banky GE Money a.s. V roce 2012 nebyl tento úvěr čerpán.		0,00
P.V.1.	Leasingová smlouva č. 9080800337, měsíční splátky činí Kč 12 972,-.		90804,00
P.V.1.	Leasingová smlouva č. 9080800338, měsíční splátky činí Kč 3 477,-.		24339,00
0	Organizace nemá žádný majetek založen zástavním právem.		0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Reimánová telefon: 338415071 e-mail: reimanc-a@nemfm.cz	Razítko a podpis účetní jednotky Ing. MUDr. Přádka Miroslav, Ph.D. ředitel 
--	---

Příloha
Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní pčs, 00534188 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.1.2013

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	254 154,94
A.II.	Tvorba fondu	3 410 310,00
	1. Základní příděl	0,00
	2. Spiátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
	5. Ostatní tvorba fondu	3 410 310,00
A.III.	Cerpání fondu	3 168 017,69
	1. Půjčky na bytové účely	0,00
	2. Stravování	592 329,00
	3. Rekreace	685 209,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	14 406,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0,00
	6. Poskytnuté peněžní dary	216 400,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 481 800,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
	9. Ostatní užití fondu	197 873,69
A.IV.	Konečný stav fondu	496 447,25

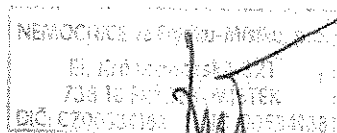
Razítko a podpis účetní jednotky		Podpis osoby odpovědné za sestavení:  Lenka Rečmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz
Ing. MUDr. Prádka Miroslav, Ph.D. ředitel		

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188 sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 30.01.2013

Číslo	Položka Název	BEZNĚ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	278 307,63
D.II.	Tvorba fondu	5 047 137,74
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	4 847 262,74
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
4.	Peněžní dary - účelové	199 875,00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0,00
6.	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	Čerpání fondu	255 583,50
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
2.	Úhrada sankcí	0,00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0,00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
5.	Ostatní čerpání	255 583,50
D.IV.	Konečný stav fondu	5 069 861,87

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing.MUDr.Přádka Miroslav, Ph.D. ředitel



Podpis osoby odpovědné za sestavení :

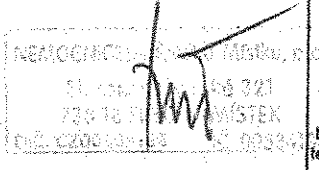
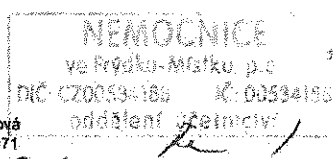


Lenka Recmářová ředitelka
telefon: 558415071
e-mail: recmanova@nemfm.cz

Příloha
Stavby
ZAKLADNI

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BEZNE KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	803 084 628,70	238 185 306,00	564 899 320,70	560 661 599,00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00	0,00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	661 769 835,70	184 021 620,00	477 748 215,70	475 446 296,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	81 560 455,00	36 199 067,00	45 361 388,00	44 493 330,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	13 185 035,00	4 356 706,00	8 828 329,00	9 169 621,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	41 919 206,00	11 547 704,00	30 371 502,00	28 830 670,00
G.6.	Ostatní stavby	4 660 897,00	2 060 211,00	2 599 686,00	2 721 682,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing.MUDr.Přádko Miroslav, Ph.D. ředitel 	Podpis osoby odpovědné za sestavení :  Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz
--	--

Příloha
Investiční fond
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2013

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Císlo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu 1.1.	46 731 934,43
F.II.	Tvorba fondu	62 643 441,78
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	36 793 290,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	20 710 258,36
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů	4 281 353,42
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů	658 540,00
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
	7. Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	85 034 178,29
	1. Financování investičních výdajů	73 515 440,44
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	11 518 737,85
F.IV.	Konečný stav fondu	24 341 197,92

Razítko a podpis účetní jednotky

Ing.MUDr.Přádka Miroslav, Ph.D. ředitel

NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188

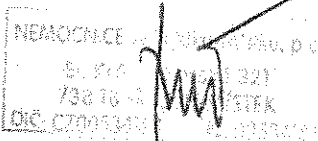
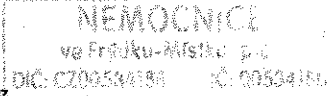
Podpis osoby odpovědné za sestavení

NEMOCNICE
ve Frýdku-Místku, p.o.
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Lenka Recmanová
telefon: 558 41 50 71
e-mail: recmanova@nemfm.cz

Příloha
Pozemky
ZAKLADNÍ

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El.Krásnohorské 321, Frýdek-Místek, Zdravotní péče, 00534188
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 30.1.2013

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BEŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	3 312 296,00	0,00	3 312 296,00	2 976 826,00
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.	Zastavěná plocha	2 960 505,00	0,00	2 960 505,00	2 766 875,00
H.5.	Ostatní pozemky	351 791,00	0,00	351 791,00	209 951,00

Razítko a podpis účetní jednotky Ing.MUDr.Přádka Miroslav, Ph.D. ředitel 	Podpis osoby odpovědné za sestavení : Lenka Recmanová telefon: 558415071 e-mail: recmanova@nemfm.cz 
--	---

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El.Krásnohorské 321
Frýdek-Místek

Příloha k výpočtu FRM - nekrytý finančními prostředky - k 31.12.2012

Účet	Zůstatek	Účet	Zůstatek
112,132	14 664 430,02	321 (minus-3210107)	49 207 055,42
2410300-2410303,0800,2440300	50 629 247,81	324	9 942 528,00
2610100-2610200,0400-0500	81 114,04	331	23 272 862,00
263	14 213,00	333	131 409,00
311	57 368 912,89	336	13 679 380,00
314	336 081,54	341	-1 152 570,00
3150300-3150303	265 691,00	342	3 710 281,00
3150305-3150308	1 247 362,00	343	-358 473,00
335 (minus-3350301, 3350801, 3350955)	402 489,00	344	3 025,00
		349	0,00
346	309 927,00		0,00
3770010-3770070	6 387 979,29	3780010-3780050	1 084 175,45
3810300-3810301	1 112 082,88	383	391 134,82
3850300-3850301	927 342,47	384	0,00
388	11 701 791,32	389	16 349 395,91
		413	4 847 262,74
Celkem	145 448 664,26	Celkem	121 107 466,34

416

53 984 954,76

Výpočet pro snížení FRM

145 448 664,26

-121 107 466,34

24 341 197,92

53 984 954,76

-24 341 197,92

Nekrytý FRM

29 643 756,84

SÚ 551 - odpisy r.2012

36 793 290,00

Dotace MSK - krytí odpisů

-3 549 000,00

33 244 290,00

Proúčtováno 2012

29 643 756,84 MD 4160450/DAL 5510450

Zpracovala: Recmanová Lenka

24.1.2013

Recmanová

Příspěvková organizace: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Kraj: Moravskoslezský
Kapitola:

Tabulka č. 2

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v roce 2012

účetní znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2012	Čerpáno k 31.12.2012	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet	Použito k 31.12.2012	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	b	1	2	3	4	5=2-3-4
	A. Neinvestiční dotace celkem	2 103 684,00	2 103 684,00	53 029,00	2 050 655,00	0,00
35015	v tom:					
	na úhradu nákladů spojených se specializac. vzdělávání částečně pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí PAP (Pomocný analytický přehled)	2 038 684,00	2 038 684,00	53 029,00	1 985 655,00	0,00
98007		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	B. Investiční transfery celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom:					
	- jednotlivé tituly					0,00
	C. Dotace a transfery celkem	2 103 684,00	2 103 684,00	53 029,00	2 050 655,00	0,00

Vysvětlivky:

ve sloupci b) jednotlivým titulem je myšlen stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotace stanovená v rozhodnutí event. smlouvě o poskytnutí dotace na účet územního samosprávného celku do 31.12.2012

sloupec 2 - čerpáno = výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce nebo čerpáno příjmem z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného poskytovatelem k 31.12.2012

sloupec 3 - vratka dotace, případně její část již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání na výdajový účet poskytovatele

sloupec 4 - použito = výše dotace skutečně použitá příspěvkovou organizací do 31.12.2012

sloupec 5 - vratka dotace při finančním vypořádání = sloupec 2 - sloupec 3 - sloupec 4

Sestavil: Katarína Wirthová, ing. Michaela Krečmerová
oddělení lidských zdrojů, ekonomické oddělení

Podpis:

Datum: Ve Frýdku-Místku, dne 15.1.2013

Veškeré podmínky vztahující se k čerpání dotace byly splněny

Kontroloval:

Ing. MUDr. Miroslav Prádka Ph.D.

ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Podpis:

Ve Frýdku-Místku, dne 16.1.2013

Príspevková organizace: Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.
 Číslo organizace (ORG): 5003
 Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2012

Ukazatel	ORG	účelový znak	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka dotace
			1	2	3
A. Příspěvek na provoz celkem			0,00	0,00	0
v tom:					
B. Investiční dotace do investičního fondu celkem			20 710 258,36	20 710 258,36	0
v tom:					
Rekonstrukce a opravy střech	5003	206	6 979 608,00	6 979 608,00	0
Rekonstrukce ústředního vytápění v blocích A,B,C,D A E	5003	206	1 753 625,01	1 753 625,01	0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.	5003	1252	7 333 239,46	7 333 239,46	0
Zateplení vybraných objektů Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.	5003	1253	2 854 235,89	2 854 235,89	0
Pavilon chirurgických odborů včetně projektové dokumentace	5003	206	1 376 000,00	1 376 000,00	0
Nákup budovy ve Frýdku - Místku	5003	206	413 550,00	413 550,00	0
CELKEM			20 710 258,36	20 710 258,36	0

Převěřil/a:

stoupec 1 - poskytnuto: výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace do 31.12.2012

stoupec 2 - použito: výše dotace skutečně použita příspěvkovou organizací celkem do 31.12.2012

stoupec 3 - vratka dotace při finančním vypořádání: stoupec 1 minus stoupec 2

Sestavil: ing. Krečmerová Michaela, ing. Vavrečka Pavel,
 ekonomické oddělení, odbor investic

Podpis:

Datum: Ve Frýdku-Místku 28.1.2013

Kontroloval:

Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.
 ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Podpis:

Datum: Ve Frýdku-Místku 28.1.2013

Příloha č. 3

Příspěvková organizace: Nemocnice ve Frýdku - Místku, p.o.

Číslo organizace (ORG): 5003

Poskytovatel: Moravskoslezský kraj

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2012

Ukazatel	ORG	účetový znak	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka dotace	v Kč
			1	2	3	
A. Příspěvek na provoz celkem			13 692 320,00	13 692 320,00		0
v tom:						
vedení onkologického registru	5003	354	120 000,00	120 000,00		0
protialkoholní záchitnou stanicí (PAZS)	5003	203	6 000 000,00	6 000 000,00		0
úhrada mimozákladních složek platů lékařů	5003	203	3 903 000,00	3 903 000,00		0
na krytí odpisů DNH a DNHM	5003	205	3 549 000,00	3 549 000,00		0
zlepšení péče o onkologického pacienta	5003	203	320,00	320,00		0
příspěvek na provoz	5003		120 000,00	120 000,00		0
B. Investiční dotace do investičního fondu celkem			0,00	0,00		0
v tom:						
CELKEM			13 692 320,00	13 692 320,00		0

Převzatky:

stoupec 1 - poskytnuto: výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace do 31.12.2012

stoupec 2 - použito: výše dotace skutečně použitá příspěvkovou organizací celkem do 31.12.2012

stoupec 3 - vratka dotace při finančním vypořádání: stoupec 1 minus stoupec 2

Sestavil: ing. Krečmerová Michaela, ing. Velčovská Petra
ekonomické oddělení, oddělení lidských zdrojů

Podpis:

Datum: Ve Frýdku-Místku 28.1.2013

Kontroloval:

Ing. MUDr. Miroslav Prádka, Ph.D.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Podpis:

Datum: Ve Frýdku-Místku 28.1.2013

Účetní jednotka – Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
El. Krásnohorské 321
Frýdek-Místek, 738 18
IČ-00534188, DIČ-CZ00534188

**Závěrečná inventarizační zpráva
z provedené inventarizace majetku a závazků
účetní jednotky Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
za rok 2012**

1. Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena

Inventury byly provedeny dle *Příkazu ředitele Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. o provedení inventarizace majetku, závazků a zásob* ze dne 21.09.2012, dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 270/210 o inventarizaci majetku a závazků a na základě vnitřního předpisu.

2. Inventarizační komise

Inventarizační komise (dále jen IK) byla jmenována na základě vnitřního předpisu. Složení dílčích inventarizačních komisí bylo určeno Příkazem ředitele z 21.09.2012. Složení IK: předseda – Ing. Miloslav Žďárský, členové – Ing. Michaela Krečmerová, Lenka Recmanová, tajemník - Pavel Ďurník.

3. Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur

Inventury dlouhodobého majetku byly prováděny od 24.09.2012 do 31.12.2012 v celém areálu organizace. Jedná se periodické, fyzické inventury. Fyzické inventury zásob a zboží byly provedeny ve skladech organizace k 31.10.2012, 30.11.2012, 31.12.2012 s vyčíslením rozdílů k 31.12.2012. Fyzické inventury peněžních prostředků v hotovosti a cenin byly provedeny 02.07.2012 a 02.01.2013.

4. Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací

24.09.2012 -24.01.2013 – dlouhodobý majetek
30.11.2012, 31.12.2012 – zboží
31.10.2012, 30.11.2012 – zásoby
02.07.2012, 02.01.2013 – peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
do 31.01.2013 dokladová řádná inventura za rok 2012.

5. Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku

Inventarizační soupisy byly vypracovány referentem evidence majetku Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., kde jsou rovněž uloženy. Dne 02.07.2012 a 02.01.2013 byla provedena inventarizace cenin a peněžních prostředků v hotovosti. Při této inventarizaci nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl

Ke dni 31.10.2012 byla provedena inventarizace zásob v centrálních skladech SZM a potravin. Při inventurách byl zjištěn přebytek účtu 1120323 - *Potraviny Nemocnice* ve výši 613,00 Kč. Dle vyjádření odpovědné osoby vznikl rozdíl dobropisem vystaveným v ceně zprůměrované systémem (softwarem). Vyjádření je součástí inventarizačního zápisu.

Ke dni 30.11.2012 byla provedena inventarizace zásob a zboží v ústavní lékárně a lékárně pro veřejnost na inventárním úseku Lékárna 1. Při inventarizaci byl zjištěn přebytek na účtu 1120371 - *Léky* v hodnotě 95,53 Kč. Dále bylo zjištěno manko do normy na účtě 1320300 - *Zboží na skladě* v hodnotě 12 106,32 Kč. Inventarizační rozdíl vznikl záměnou položek stejného druhu léčiv s jinou gramáží (např. počet tablet v balení) Vyjádření odpovědných osob je součástí inventarizačního zápisu.

Ke dni 30.11.2012 byla provedena inventarizace příručních skladů léků a SZM na zdravotnických odděleních organizace. Při inventarizaci byl zjištěn inventarizační rozdíl ve skladech a na účtech:

Sklad (Kč)	Číslo účtu	Název účtu	Manko (Kč)	Přebytek
OCNI-NJ-L	1120371	Léky	1 476,08	
REH-1M	1120408	Obvazový materiál - ZUM		171,00
HTO-2L	1120429	Zdravotnické chemikálie		1 431,66
HTO-2L	1120429	Zdravotnické chemikálie	1 431,66	

Inventarizační rozdíly vznikly záměnou položek stejného druhu léčiv s jinou gramáží (např. počet tablet v balení) a v jednom případě duplicitním vystavením výdajového dokladu. Vyjádření odpovědných osob je součástí inventarizačních zápisů.

Při inventarizaci dlouhodobého majetku k 31.12.2012 byl zjištěn inventarizační rozdíl. Jednalo se o manko drobného majetku; účet: 0280306 - *Drobný majetek do 3T*:

Inventární číslo	Název	Důvod vzniku rozdílu	Pořizovací cena (Kč)	Invent. úsek
424548	Popelnice 110 1	zcizeno	476,00	285
426004	Set-top box Macom	zcizeno	600,00	24

Vyjádření odpovědných osob je součástí inventarizačních zápisů.

Ke dni 31.12.2012 byla provedena inventarizace zboží v lékárně pro veřejnost na inventárním úseku Lékárna 2. Při inventarizaci bylo zjištěno manko do normy na účtě 1320301 - *Zboží na skladě - lékárna II.* v hodnotě 3 931,60 Kč. Dle vyjádření odpovědné osoby, které je součástí příslušného inventarizačního zápisu vznikl rozdíl záměnou přípravků při výdeji.

6. Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů

Inventarizační komise předala výsledky inventur oddělení účetnictví.

Přebytek účtu 1120323 - *Potravin* Nemocnice zjištěný při inventarizaci zásob v centrálních skladech SZM a potravin k 31.10.2012 byl proúčtován v listopadu 2012. Soupis znehodnocených a nepotřebných zásob zjištěných při inventarizaci byl předán škodní komisi (zápis ze šk. komise č. 5/2012)

Přebytek na účtech 1120371 - *Léky* a manko do normy na účtě 1320300 - *Zboží na skladě* zjištěné v ústavní lékárně ke dni 30.11.12 byly proúčtovány v prosinci 2012. Inventarizační rozdíl byl předán škodní komisi (zápis ze šk. komise č. 5/2012)

Inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci příručních skladů k 30.11.2012 byly postoupeny škodní komisi (zápis ze šk. komise č. 5/2012) a proúčtovány v listopadu r. 2012.

Inventarizační rozdíly zjištěné při inventarizaci dlouhodobého majetku byly postoupeny škodní komisi (zápis ze šk. komise č. 4/2012) a byly proúčtovány v prosinci 2012.

Inventarizační rozdíl zjištěný při inventarizaci zásob zboží v lékárně č. 2 (manko do normy na účtě 1320301 - *Zboží na skladě - lékárna II*) byl postoupen škodní komisi (zápis ze šk. komise č. 5/2012) a byl proúčtován v prosinci 2012.

7. Závěr, zhodnocení inventarizace

Inventury proběhly vyčerpávajícím způsobem v rozsahu veškerého majetku, zásob, zboží a peněžních prostředků organizace v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou 270/210 o inventarizaci majetku a závazků, vnitřním předpisem a Příkazem ředitele ze dne 21.09.2012.

8. Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce.

Zpracováno dne 29.01.2013

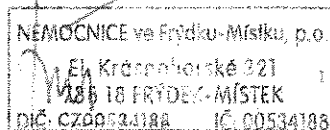
Zpracoval: Pavel Ďurník, tajemník IK

Projednala IK: předseda - Ing. Miloslav Žďárský

člen - Ing. Michaela Krečmerová

člen - Lenka Recmanová

Schválil: Ing. MUDr. Miroslav Prádka, Ph.D.
Ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.



Příloha: Rekapitulace zůstatků inv. účtů

Výsledky provedených interních auditů v roce 2012

V roce 2012 bylo vykonáno celkem 3 interních auditů, z toho 2 audity dle „Ročního plánu interních auditů na rok 2012“ a 1 operativní audit na příkaz ředitele nemocnice; byly provedeny také 4 kontroly:

- audit praní prádla dodavatelským způsobem,
- vykazování pracovních cest a studijního volna lékařů,
- audit systému školení v oblasti BOZP a PO a pracovní úrazy v Nemocnice ve Frýdku-Místku,
- kontrola vykazování evidence docházky zaměstnanců útvaru náměstka LP a OP,
- kontrola evidence docházky lékařů,
- kontrola evidence docházky lékařů za červen-červenec,
- kontrola evidence docházky NLZP za měsíc září,
- kontrola evidence docházky na COS za 3. čtvrtletí roku 2012.

Jednalo se o dva audity výkonu dle § 28 odst. 4. písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a o jeden audit systému dle § 28 odst. 4. písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Audity byly zaměřeny především na prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému a na kontrolu vybraných operací auditovaných činností.

Zjištění z vykonaných auditů vycházela ze skutečného stavu, opírala se o právní a vnitřní předpisy, předložené podklady a jednání s vedoucími zaměstnanci auditovaných oblastí. Na základě zjištění z vykonaných auditů a vytvoření podmínek pro přiměřený a účinný vnitřní kontrolní systém v organizaci, a s ohledem na zdokonalování kvality vykonávaných činností a předcházení či zmírnění možných rizik bylo navrženo celkem 5 doporučení.

Ve Frýdku-Místku dne 25. ledna 2013

Vyhotovila: Ing. Marie Fusková
manažer kvality



Schválil: Ing. MUDr. Miroslav Prádka, Ph.D.
ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.



Příloha č. 2 k vyhlášce č. 416/2004 Sb.

Tabulka stavů vybraných ukazatelů z ukončených kontrol nakládání s veřejnými prostředky, auditů a přezkoumání hospodaření vykonaných u orgánu veřejné správy jinými kontrolními orgány nebo auditorem pro účely hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v tis. Kč)	0	0
2	výše odvodů za porušení rozpočtové kázně celkem uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v tis. Kč)	0	0
3	výše sankcí (pokuty a penále) uložených vykazujícím orgánu veřejné správy podle zvláštních právních předpisů *1) (v tis. Kč)	0	0

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorská 321
DIČ: CZ60074188 IČ: 00554188
manažer kvality

Vyhotovil: Ing. Marie Fusková
Funkce: manažer kvality

Dne: 28.1.2013

*1) zvláštním právním předpisem se rozumí zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a jiné zvláštní právní předpisy.

Schválil: Ing. MUDr. Miroslav Prádka, Ph.D.
Funkce: ředitel
Dne:

Tabulka údajů o výsledcích interního auditu

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
1	počet plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	6	6
2	počet vykonaných plánovaných auditů u orgánu veřejné správy podle § 30 odst. 3 zákona o finanční kontrole	2	2
3	počet vykonaných interních auditů operativně zařazených mimo roční plán podle § 30 odst. 6 zákona o finanční kontrole	1	1
4	počet vykonaných auditů celkem	3	3
5	z toho finančních auditů podle § 28 odst. 4 písm. a) zákona o finanční kontrole	0	0
6	auditů systémů podle § 28 odst. 4 písm. b) zákona o finanční kontrole	1	1
7	auditů výkonu podle § 28 odst. 4 písm. c) zákona o finanční kontrole	2	2
8	jinak zaměřených auditů	0	0
9	počet upozornění předaných ve smyslu § 31 odst. 2 zákona vedoucímu orgánu veřejné správy útvarem interního auditu o svém zjištění, že na základě oznámení řídicí kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření	0	0
10	počet schválených pracovních míst útvaru interního auditu celkem včetně vedoucího útvaru (včetně služebních poměrů)	1	1
11	počet schválených pracovních míst výkonných interních auditorů útvarů interního auditu	1	1
12	skutečný stav výkonných interních auditorů útvaru interního auditu k 31.12. hodnoceného roku	1	1
13	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli mezinárodní certifikace interních auditorů programu Institute of Internal Auditors	0	0
14	počet interních auditorů, kteří jsou držiteli osvědčení o absolvování základního kurzu jednotného systému odborné přípravy pracovníků veřejné správy v oboru "finanční kontrola" a "interní audit" nebo jiného kurzu jej nahrazujícího	0	0

Nemocnice ve Frydku-Místku, p.o.
 Ul. Krásnohorské 321
 DIČ: CZ00534168 IČ: 00534168
 - manažer kvality

Vyhotovil: Ing. Marie Fusková
 Funkce: manažer kvality
 Dne: 28.1.2013

INSTITUT PRO VĚŘNOSTNÍ PRÁCI, s.r.o.
 Účetní kontrola 321
 FRYDKA-MÍSTEK
 IČ: 00534168

Schválil: Ing. MUDr. Miroslav Ptáčka, Ph.D.
 Funkce: ředitel
 Dne:

Tabulka údajů o výsledcích veřejnosprávních kontrol zajišťovaných orgánem veřejné správy a o stavu vybraných ukazatelů pro účely hodnocení systému těchto kontrol

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souborné údaje za všechny účetní jednotky
1	celkový objem veřejných příjmů *4) plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
2	objem plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
3	procentní vyjádření poměru objemu plněných veřejných příjmů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných příjmů plněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 2 : řádek 1 x 100)		
4	celkový objem veřejných výdajů *5) uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
5	objem uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona), které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal (v tis. Kč)	0	0
6	procentní vyjádření poměru objemu uskutečněných veřejných výdajů u vybraného vzorku operací, které kontrolní orgán v prověřovaném období u kontrolovaných osob na místě přezkoumal ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami kontrolního orgánu na místě (řádek 5 : řádek 4 x 100)		
7	počet ukončených řízení kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) *6)	0	0
8	objem finančních prostředků v ukončených řízeních kontrolního orgánu o odnětí dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zjištění o neúplnosti nebo nepravdivosti údajů, na základě kterých bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí této dotace nebo návratné finanční výpomoci (§ 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.) (v tis. Kč) *6)	0	0
9	celkový objem veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory *7) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (v tis. Kč)	0	0
10	poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem *8) přezkoumaný objem veřejných výdajů u vybraného vzorku operací (§ 11 odst. 4 zákona) uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací, (v tis. Kč)	0	0
11	procentní vyjádření poměru poskytovatelem nebo jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem přezkoumaného objemu veřejných výdajů u vybraného vzorku operací uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci veřejné finanční podpory, kterou jim poskytovatel (-é) v prověřovaném období poskytl (-i) s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací ve vztahu k celkovému objemu veřejných výdajů uskutečněných kontrolovanými osobami v rámci poskytnuté veřejné finanční podpory s výjimkou příspěvku na provoz příspěvkových organizací v období prověřovaném veřejnosprávními kontrolami územního finančního orgánu na místě (řádek 9 x 100)		
12	počet případů porušení rozpočtové kázně, za které územní samosprávný celek uložil osobě, která se tohoto porušení kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu v hodnoceném roce (§ 22 zákona č. 250/2000 Sb.)	0	0

Poř. čís.	Název	Údaje za účetní jednotku	Souhrnné údaje za všechny účetní jednotky
13	počet pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (kontrolní řád)	0	0
14	výše pořádkových pokut uložených podle § 19 zákona č. 552/1991 Sb. (v tis. Kč)	0	0
15	počet pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole	0	0
16	výše pokut uložených za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě ve smyslu § 17 zákona o finanční kontrole celkem (v tis. Kč)	0	0
17	počet pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole	0	0
18	výše pokut uložených za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě ve smyslu § 20 zákona o finanční kontrole (v tis. Kč)	0	0

Vyhotovili: Ing. Marie Fusková

Funkce: manažer kvality

Dne: 28.1.2013

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
El. Krásnohorské 321
DIČ: CZ00534186 IČ: 00534186
mažer kvality

Schválili: Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.

Funkce: ředitel

Dne:

NEJENOVITELNOST PRÁVNÍ ÚČINNOSTI
11.1.2013 10:57
7961
FRYDKA-MISTEK
DIČ: CZ00534186

*4) Veřejnými příjmy se pro účely sestavení této přílohy rozumí příjmy organizační složky státu, která je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, státní příspěvkové organizace, státního fondu, územního samosprávného celku, městské části hlavního města Prahy, příspěvkové organizace územního samosprávného celku nebo městské části hlavního města Prahy a jiné právnické osoby zřízené k plnění úkolů veřejné správy zvláštním právním předpisem) nebo právnické osoby zřízené na základě zvláštního právního předpisu, která hospodář s veřejnými prostředky státu nebo právnické osoby (§ 2 písm. b) zákona) s výjimkou zahraničních prostředků; u územních samosprávných celků se jimi rozumí plněné rozpočtové příjmy v rámci územních rozpočtů, které jsou uvedené v § 7 a 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

*5) Veřejnými výdaji se pro účely sestavení této přílohy rozumí výdaje vynaložené ze státního rozpočtu, z rozpočtů územních samosprávných celků, z jiných peněžních fondů státu, územního samosprávného celku nebo jiných právnických osob uvedených v 2 písm. a) zákona s výjimkou zahraničních prostředků.

*6) Sestavují kontrolní orgány, kteří jsou poskytovateli dotací nebo návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

*7) Veřejnou finanční podporou se pro účely sestavení této přílohy rozumí dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

*8) Jiným k tomu příslušným kontrolním orgánem se rozumí orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu oprávněný finanční kontrolu a kontrolované osoby vykonávat (§ 2 písm. c) zákona), například územní finanční orgán podle § 7 odst. 2 zákona.

Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012

V roce 2012 byly v organizaci provedeny tyto finanční kontroly:

se zjištěním:

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR	Kontrola BOZP, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek na základě ustanovení § 322 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.	Kontrolou nebyly zjištěny výhrady zásadního charakteru.
Státní ústav pro kontrolu léčiv	Kontrola v odběrovém zařízení ve smyslu zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů.	Kontrolou nebyly zjištěny výhrady zásadního charakteru.
Státní ústav pro kontrolu léčiv	Kontrola v odběrovém zařízení ve smyslu zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů.	Kontrolou nebyly zjištěny výhrady zásadního charakteru.
Státní ústav pro kontrolu léčiv	Plnění požadavků zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a porušení právních předpisů.

Zpracovala: Ing. Marie Fusková, manažer kvality



Schválil: Ing. MUDr. Miroslav Prádka, Ph.D., ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

