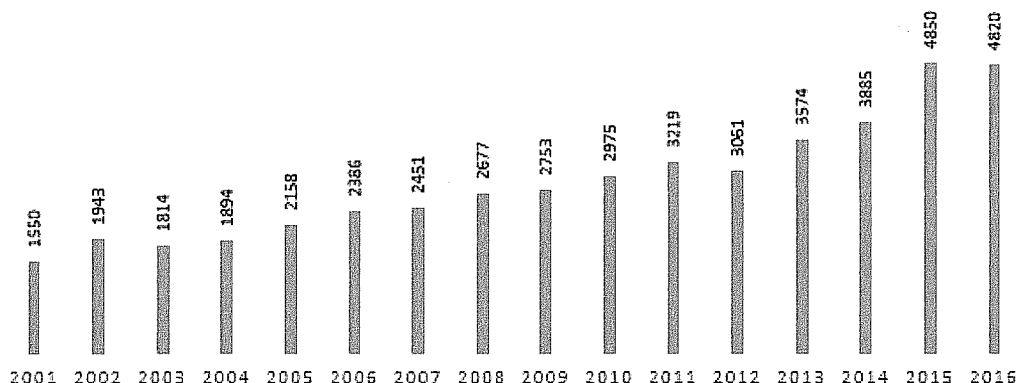


Náklady na 1 ošetrovací den

4 820 Kč

NÁKLADY V Kč NA 1 OŠETŘOVACÍ DEN



4. Majetek ústavu

4.1. Hmotný majetek

Hospodaření s hmotným majetkem se řídí směrnici číslo 9. - Nakládání s hmotným majetkem. Pro účely ekonomického vyhodnocení nakládání s hmotným majetkem se v účetní evidenci v souladu s účtovou osnovou pro rozpočtové a příspěvkové organizace prvotně účtuje o tomto majetku:

- v účtové třídě 0 – Dlouhodobý majetek (pro nově zařazený dlouhodobý hmotný majetek se používá rovnoměrný způsob odepisování),
- účtové třídě 1 – Zásoby (materiálové zásoby se účtují podle varianty B účtové osnovy, tj. v průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují přímo do spotřeby. K rozvahovému dni se provede na základě předložených inventurních soupisů aktivace materiálu).

Souhrnný přehled dlouhodobého hmotného majetku dle účtů je obsažen v příloze B: Dlouhodobý hmotný majetek.

4.2. Nehmotný majetek

Nehmotný majetek ústav nevlastní.

4.3. Finanční majetek

Finanční majetek ve formě cenných papírů, vkladů v podnicích a půjčkách ústav nevytváří v souladu s § 62 zákona č. 218/2000 Sb.

Za rok 2016 máme v evidenci **601 vystavených faktur. Pohledávky k 31. 12. 2016** jsou vykazovány ve výši 6.045.350,40 Kč. Jejich přehled včetně data úhrady obsahuje příloha C: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2016. Nejvíce

pohledávek tvoří pohledávky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále VZP) 4.002.703,00 Kč, tj. 66,2 %. Pohledávky za všemi zdravotními pojišťovnami činí 5.791.690,00 Kč, tj. 95,8 % všech pohledávek.

Nevyrovnané pohledávky tuzemských pacientů byly řešeny upomínkami včetně pohledávek za regulační poplatky. V roce 2016 byly regulační poplatky vybírány pouze za pohotovostní službu, vybraná částka činila 88.680,00 Kč. Za ambulanci budou regulační poplatky kompenzovány zdravotními pojišťovnami při celoročním vyúčtování.

Vyrovnání pohledávek za stravovací provoz u zaměstnanců proběhlo v lednu. Celý rok probíhá splácení půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb.

Došlých faktur jsme obdrželi **2.096**. **Závazky** měl ústav k **31. 12. 2016** ve výši **645.489,46 Kč** a byly postupně hrazeny ve lhůtách splatnosti. Poměr objemu závazků (645.489,46 Kč) k objemu pohledávek (6.045.350,40 Kč) je 10,7 %.

V pokladně bylo zaúčtováno 1.527 příjmových a 847 výdajových dokladů, tj. celkem **2.374** dokladů.

Celkem nám **pokladnou** nám prošlo **5,04 mil. Kč** a **na účtech** jsme zaznamenali pohyb **87,11 mil. Kč**.

4.4. Věcná břemena

Věcná břemena ústav nevlastní.

5. Rozpočet

5.1. Rozpočet ústavu

5.1.1. Objem rozpočtu

Hospodaření ústavu se řídilo rozpočtem v celkové výši **75.000.000 Kč**.

Objem plnění rozpočtu je následující:

Náklady ve výši **69.811.740,83 Kč** dosahují **93,08 %** plánovaných nákladů.

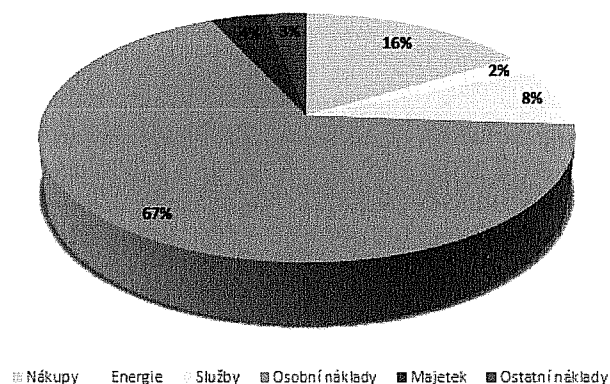
Výnosy ve výši **75.001.668,52 Kč** činí **100,00 %** plánovaných výnosů.

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2016 je zisk ve výši **5.189.927,69 Kč** (po zdanění).

5.1.2. Komentář k výsledku hospodaření za rok 2016:

Hospodaření ústavu se v roce 2016 řídilo rozpočtem, schváleným zastupitelstvem města dne 29. 2. 2016 na zasedání zastupitelstva města usnesením č. 182. Výsledek hospodaření zisk ve výši 5.189.927,69 Kč byl dosažen díky uplatnění „úhradové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR“ pro rok 2016, tzn. vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výši úhrad a regulačních omezení pro rok 2016. Podrobný přehled položek uvádí příloha D: Rozpočet 2016 - plnění po účtech, která ukazuje skutečné plnění rozpočtu k 31. 12. 2016. Pro sledování vývoje hospodaření ústavu je uvedena skutečnost za posledních pět let a návrh rozpočtu na rok 2017.

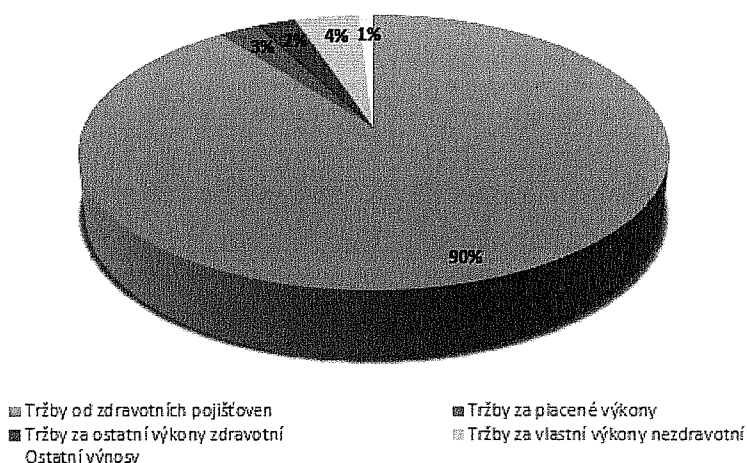
Náklady



Struktura nákladů:

Nákupy	16 %	Osobní náklady	67 %
Energie	2 %	Dlouhodobý hmotný a drobný majetek	4 %
Služby	8 %	Ostatní náklady	3 %

Výnosy



Struktura výnosů:

Tržby od zdravotních pojišťoven	90 %	Tržby za vlastní výkony nezdavatní **	4 %
Tržby za placené výkony	3 %	Ostatní výnosy	1 %
Tržby za ostatní výkony zdravotní *	2 %		

* Tržby za ostatní výkony zdravotní - poplatky za nadstandardní termín, pronájmy operačních sálů, regulační poplatky, odborné posudky

** Tržby za ostatní výkony nezdavatní – nájemné, stáže, kurzy, kongres, prodej zboží

5.2. Závazné ukazatele

Závazné ukazatele nebyly pro rok 2016 stanoveny.

5.3. Rozdělení výsledku hospodaření

Rozdělení výsledku hospodaření obsahuje příloha E: Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací. Výsledek hospodaření byl schválen usnesením rady č. 763 na 4. jednání Rady města Vysokého nad Jizerou dne 21. 2. 2017. Usnesením rady č. 764 byl schválen převod výsledku hospodaření do rezervního fondu.

6. Základní personální údaje

Údaje o zaměstnancích tvoří přílohu F: Základní personální údaje.

7. Čerpání mzdových prostředků, péče o zaměstnance

7.1. Celkový objem mzdových prostředků

Rozpočet mezd na rok 2016: 31.700.000,00 Kč + OON 3.000.000,00 Kč = 34.700.000,00 Kč

Čerpání ve sledovaném období: 31.790.405,00 Kč + OON 2.522.701,00 Kč = 34.313.106,00 Kč

MZDY a OON celkem	34.313.106,00 Kč, t.j. 98,89 % plánovaného objemu
	34.313.106,00 Kč, t.j. 49,15 % z nákladů 69.811.740,83 Kč
	34.313.106,00 Kč, t.j. 45,75 % z výnosů 75.001.668,52 Kč

Osobní náklady celkem (včetně daně, pojištění, přídelů do FKSP, nemocenské za podnik, zajištění pitného režimu a vzdělávání)	46.682.991,88 Kč, t.j. 66,87 % z nákladů 69.811.740,83 Kč
	46.682.991,88 Kč, t.j. 62,24 % z výnosů 75.001.668,52 Kč

Měsíční mzda – průměr: 40.563 Kč

7.2. Počet pracovníků

Obor fyzické osoby	průměrný evid. počet (FO)	průměrný přep. evidenční počet	přepoč.evid. počet na konci období	vyplacené mzdy celkem Kč
lékaři	11,000	8,733	8,650	9.181.252 Kč
všeobecné sestry	28,333	26,864	28,583	12.644.364,00 Kč
ostatní zdr.odborník	1,000	1,000	1,000	406.058,00 Kč
fyzioterapeuti	4,083	3,470	4,500	1.371.457,00 Kč
sanitáři	8,749	8,358	9,000	2.159.866,00 Kč
THP+řed.	6,417	6,344	6,875	3.447.037,00 Kč
Provozní	11,249	10,542	11,125	2.580,351,00 Kč
CELKEM	70,831	65,311	69,733	31.790.405,00 Kč

Celkem: + 43 pracovníků na dohody o provedení práce, + 21 pracovníků na dohody o pracovní činnosti

Ke konci roku 2016 u nás bylo zaměstnáno 70 osob (65,311 úvazků). Mezi zdravotnické pracovníky řadíme 11 lékařů a 42 pracovníků zdravotnického personálu (zdravotní sestry, fyzioterapeutky a sanitářky). Provoz zajišťují 2 technici, 1 informatik, 6 administrativních pracovníků, 5 kuchařek a 3 pomocnice.

Činnost ústavu pomáhají zabezpečovat také pracovníci na dohody, uzavřené mimo pracovní poměr, v celkovém počtu 13 osob (k 31.12.2016).

V ložském roce jsme přijali 5 nových pracovníků (1 zdravotní sestru, 1 sanitářku, 2 pomocnice a 1 finanční účetní). Pracovní poměr skončily 2 pracovnice: 2 sanitářka ze zdravotních důvodů a 1 pomocnice, která měla pracovní smlouvu na dobu určitou.

Máme 9 maminek na mateřské dovolené nebo pobírajících rodičovský příspěvek. Narodila se nám 3 miminka: 1 holčička a 2 chlapci.

7.3. Péče o zaměstnance

Příspěvek na letní rekreaci využili zaměstnanci pro svých 33 dětí ve výši 54 400,00 Kč.

Na penzijní připojištění jsme přispěli 44 zaměstnancům částkou 51 800,00 Kč.

Půjčky na bydlení jsme poskytli 4 zaměstnancům v částce 74 600,00 Kč.

Dary k výročním obdrželo 6 osob ve výši 7 400,00 Kč.

Příspěvek na stravování vyčerpal z fondu kulturních a sociálních potřeb 113 600,00 Kč.

Příspěvek na kulturní a sportovní akce a akce pro zaměstnance s dětmi představuje částku 132 839,82 Kč.

Zdravotní volno (sick days) poskytujeme v délce 6 dní ročně, přispěli jsme 59 zaměstnancům částkou 449 907,00 Kč.

8. Fondy ústavu, investice, údržba a servis

8.1. Fondy organizace

Název fondu	Stav 1.1.2016	Příjem	Výdej	Stav 31.12.2016
Fond odměn	1.140.502,58	419.326,57	0	1.559.829,15
FKSP	210.055,44	643.740,75	526.515,82	327.280,37
Rezervní fond	12.557.850,87	10.000.000,00	7.000.000,00	15.557.850,87
- výsledek hospodaření				
Rezervní fond	295.222,05	216.700,00	110.000,00	401.922,05
- dary				
Investiční fond	1.700.515,80	9.025.720,56	8.727.876,37	1.998.359,99
CELKEM	15.904.146,74	20.305.487,88	16.364.392,19	19.845.242,43

Rozpis přináší příloha G: Fondy.

8.2. Investice

Investiční prostředky byly použity na

1. Nové pořízení

1. Centrifuga Medilite 220 V	42.520,00 Kč
2. Multifunkční zařízení Sharp MX-26541 N	60.488,00 Kč
3. Stolek instrumentační nerezový, hydraulický – 2 ks	43.923,00 Kč
4. Digitalizace RDG oddělení	2.279.821,00 Kč
5. Ohřívací matrace HotDog 50 x 82 cm	115.434,00 Kč
6. Dermatom Wagner	163.895,00 Kč
7. Operační stůl Select 3.01	620.992,00 Kč
8. Operační stůl Select 3.05 low version	667.914,00 Kč
Celkem	3.994.987,00 Kč

2. Zvýšení vstupní ceny:

1. Pavilon A – stavební úpravy k digitalizaci RDG oddělení	85.587,00 Kč
2. Pavilon A – informační systém o poruchách (hlásič stavu medicinálních plynů)	179.739,00 Kč
3. Pavilon A – modernizace záložních zdrojů	298.081,00 Kč
Celkem	563.407,00 Kč

INVESTICE CELKEM

1. Pořízení majetku 2016	3.994.987,00 Kč
2. Zvýšení vstupní ceny 2016	563.407,00 Kč
CELKEM	4.558.394,00 Kč

Pořízení drobného dlouhodobého majetku proběhlo v hodnotě 677.526,00 Kč, z toho majetku nad 3.000 Kč jsme pořídili za 620.268,00 Kč. Celkem bylo pořízeno 90 karet nového majetku, z toho hodnota zdravotní techniky činila 169.733,00 Kč. Ostatní nákupy byly směřovány na pořízení výpočetní techniky, zakoupení nábytku a vybavení kuchyně.

9. Vzdělávání

9.1. Přehled akcí a účastníků

Zaměstnanci ústavu se zúčastnili na náklady ústavu šesti mezinárodních akcí:

1. **Kurz chirurgie ruky**, Zvolen, Slovensko – Paroulek, Hellmuth – 28.-30.4.2016
2. **Kurz Dr. Tulp's Osteoarthritis of Hand & Wrist**, Utrecht, Holandsko – Paroulek, Hellmuth – 9.-12.6.2016
3. **XXI th FESSH Sandanter 2016** – kongres Federation of European Societies for Surgery of the Hand – Sandanter, Španělsko – Schmoranzová, Kebrle -21.- 26.6.2016
4. **Společný kongres slovenských a českých chirurgů** – Bojnice, Slovensko – Paroulek, Horáčková - 22. – 23. 9.2016
5. **Mezinárodní cestovní stáž a kongres ASSH** (American Society for Surgery of the Hand), Boston, New York, Austin, Rochester a Chicago, USA – Hellmuth – 19.9.-7.10.2016

Ostatní účasti na mezinárodních akcích byly hrazeny pořádající organizací, zvoucí naše lékaře k přednáškám, nebo firmami k prezentaci jejich výrobků (především dlahy). Nejvíce přednášel MUDr. Radek Kebrle, který prezentoval v zahraničí 16 přednášek. Nejvzdálenější místa našich přednášek byla až na druhém konce světa, MUDr. Kebrle přednášel v Argentině a MUDr. Hellmuth v USA.

V systému celoživotního vzdělávání se zúčastnilo 83 našich zaměstnanců 41 akcí. Náklady na toto vzdělávání činí 251.667,83 Kč. Jejich přehled přináší příloha H: Konference a semináře.

9. 2. Přednášky našich pracovníků, kurzy a kongresy

Výsledek aktivní účasti našich zdravotnických pracovníků na různých vzdělávacích akcích je sepsán do přílohy I: Přednášky zaměstnanců. V letošním roce počet dosáhl čísla 49.

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou i v roce 2016 pokračoval ve vzdělávání, zaměřeném na náš obor.

První velkou akcí byla mezinárodní konference „All Around of the Scaphoid (Vše o člunkové kosti)“. Člunková kost je jednou z osmi zápěstních kostí a je nejčastěji zraňovanou kostí při úrazech zápěstí. Konference byla zaměřena na řešení problémů s poraněním této kosti. Pořádala ji IBRA – International Bone Research Association (Mezinárodní vzdělávací a výzkumná asociace) ve dnech 15. - 16. 4. 2016 v Praze pro 100 účastníků z celé Evropy. Jedním z hlavních pořadatelů byl náš ústav, jako hlavní organizátor ho zastupoval MUDr. Radek Kebrle, který navíc přednášel ve čtyřech prezentacích.

Nezapomněli jsme ani na nelékařský zdravotnický personál. „9. konferenční odpoledne zdravotních sester, fyzioterapeutů a ergoterapeutů“ se konalo 12. 5. 2016 v Penzionu Háskov ve Františkově. Setkání bylo na téma „Podtlakové terapie v ošetrovatelské péči“. Tento způsob léčby nám zajišťuje firma Hartmann – Rico a používá se k léčbě chronických ran. Projekt doplnily přednášky „První pomoc při úrazu na horní končetině“ (MUDr. Tomáš Hellmuth), „Rehabilitace po devastačním poranění na horní končetině“ (Bc. Markéta Tošovská), „Moje zkušenosti s péčí o pacienta po úraze horní končetiny v domácí péči“ (Jana Černá) a další. Konference byla pořádána v programu celoživotního vzdělání pracovníků nelékařských profesí a je ohodnocen kredity České asociace sester, Unie fyzioterapeutů České republiky a České asociace ergoterapeutů.

Významnou byla každoroční účast našeho ústavu na „Setkání českých a slovenských chirurgů“ v Novém Městě na Moravě, letos ve dnech 19. - 20. 5. 2016. Odborný program byl rozdělen do tří bloků, z nichž jeden byl věnován poranění skeletu ruky a řešení jejich následků. Přednášeli naši lékaři, garantem celého bloku byla paní primářka MUDr. Alena Schmoranzová.

Letošní ročník Evropského kongresu společností chirurgie ruky (pořadatel Federation of European Societies for Surgery of the Hand, tj. Federace společností pro chirurgii ruky) probíhal ve dnech 22.-25. 6. 2016 ve Španělsku. Z našeho ústavu byla přijata přednáška paní primářky „Syndrom karpálního tunelu u dětí“, MUDr. Kebrle pracoval ve vědecké radě kongresu. MUDr. Paroulek si přivezl nové poznatky pro léčbu Dupuytrenovy kontraktury.

MUDr. Paroulek spolu s MUDr. Hellmuthem měli velký podíl na „Kurzu chirurgie ruky“ ve Zvolenu na Slovensku. Na kurzu v Utrechtu v Holandsku pak navštívili kurz s praktickou operativou, zaměřený na řešení změn při artrozách na horní končetině.

Pan doktor Tomáš Hellmuth byl vybrán Českou společností chirurgie ruky, jako zástupce České republiky, na třítydenní mezinárodní cestovní stáž do USA. Na tuto stáž bylo přihlášeno na šedesát kandidátů z celého světa. Americká společnost chirurgie ruky (ASSH – American Society for Surgery of the Hand) si vybrala celkem čtrnáct uchazečů, které rozdělila do dvou pracovních skupin. Ve skupině s panem doktorem Hellmuthem byli dále zástupci Anglie, Švédska, Španělska, Maďarska, Brazílie a Jihoafrické republiky. Tým pracoval ve čtyřech nemocnicích (v Bostonu, New Yorku, Rochesteru a Chicagu) a dále se zúčastnil výročního kongresu Americké společnosti chirurgie ruky v Austinu v Texasu. Doktor Hellmuth zde prezentoval přednášku na téma „Léčba nestability loketního nervu v oblasti loketního kloubu“. Kromě přednášek na kongresu absolvoval i několik výukových doprovodných kurzů.

Pan doktor Radek Kebrle zamířil v říjnu do Jižní Ameriky, kde navštívil světový kongres Mezinárodní federace společností chirurgie ruky (IFSSH) v Buenos Aires v Argentině. Na akci byly přijaty přednášky našeho lékaře, zaměřené na „Korekce po zlomeninách prstů u dětí“ a „Revizní operativu člunkové kosti při selhané primární léčbě“. Kongres měl velmi zajímavý a bohatý program, sešli se na něm nejlepší odborníci z celého světa, zabývající se zdravotní problematikou ruky. Vzhledem k umístění kongresu zde na rozdíl od evropských a severoamerických kongresů bylo možné seznámit se s velmi silnou tradicí argentinské chirurgie ruky a jejími „odlišnostmi“. Jsme rádi, že se náš zástupce mohl takového setkání účastnit, reprezentovat naši nemocnici a jako jediný zástupce i Českou společnost chirurgie ruky.

Přijali jsme účast i na dalších vzdělávacích akcích (viz příloha I). Jsme rádi, že tak můžeme přispět k dobrému jménu našeho ústavu i města.

9.3. Zhodnocení přínosů

Účasti přispěly k prezentaci práce našeho ústavu a k rozšíření vědomostí a dovedností v oblasti chirurgie ruky. Pro ostatní zaměstnance byly výsledky vzdělávacích akcí prezentovány na ústavních seminářích, které se konají každou středu.

Péči věnujeme i našim stážistům, kteří se u nás chirurgii ruky učí. Loni se jich zde vystříдалo 53 lékařů a fyzioterapeutů.

10. Přehled hospodářských činností

Do hospodářských činností ústavu v souladu se zřizovací listinou řadíme:

1. provádění odborné přípravy a výuky, pořádání odborných seminářů,
2. pronájem nemovitého i movitého majetku, vč. poskytování služeb s tím spojených,
3. poskytování služeb dalším subjektům nad rámec hlavní činnosti, k lepšímu využití vlastních technických a personálních kapacit (hostinská činnost, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, sterilizace, údržba, oprava, kopírování),
4. doplňkový prodej rehabilitačních pomůcek.

11. Akce roku 2016

1. Hejtmanský den ve Vysokém nad Jizerou – návštěva hejtmana p. Martina Půty + beseda se zaměstnanci - 5.5.2016
2. Prezentace „Symposium 2016“ – tvořivé dílny zaměstnanců, Desná – 7.5.2016
3. Akce pro rodiny s dětmi „Vítání léta“, Vysoké nad Jizerou – 17.6.2016
4. Divadelní představení „Filumena Marturano“, Vysoké nad Jizerou, 19.6.2016
5. Volejbalový turnaj plastických chirurgů 2016, Hluboká nad Vltavou – 2.místo – 24.-26.6.2016

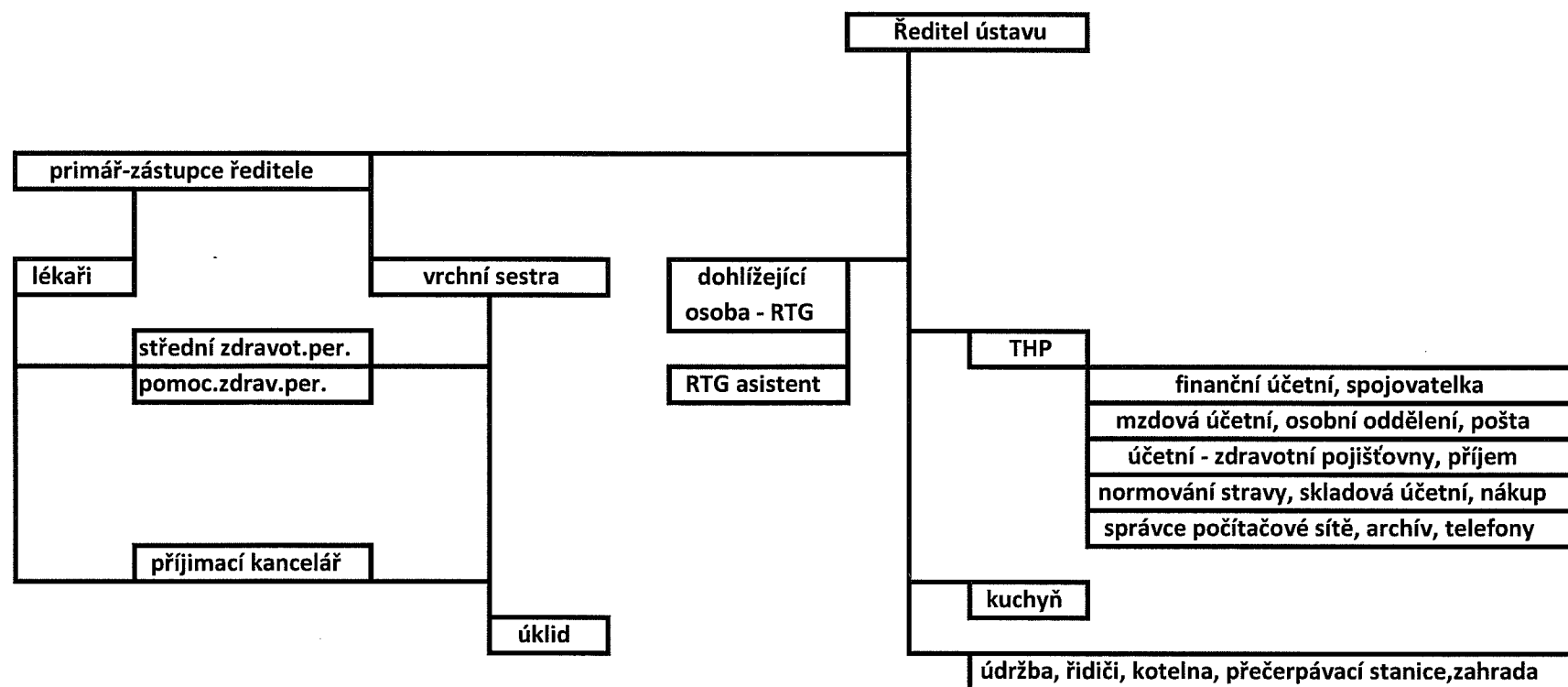
6. **Dřevosochání, kovosochání 2017** - Vernisáž výstavy „Vysocká nemocnice“, beseda o knize „Vysocká nemocnice aneb od císaře pána k chirurgii ruky“, tvořivé dílny zaměstnanců ústavu, koncert vokálního tria „Sestry Havelkovy“, Františkov - 2.7.2016
7. **Prezentace „Vysocká pouť 2016“** - tvořivé dílny zaměstnanců, Vysoké nad Jizerou – 6.8.2016
8. **Předávání ocenění „Pocta hejtmana“ paní doktorce Šinkorové**, Liberec – 28.9.2016
9. **Krakonošův divadelní podzim 2016**, Vysoké nad Jizerou – 10 vstupenek na každé večerní představení - 7.-15.10.2016
10. **Pomoc při zajištění „Odpoledne pro seniory“**, Vysoké nad Jizerou – 9.12.2016
11. **Tradiční adventní koncert, Ventilky**, Vysoké nad Jizerou – 10.12.2016
12. **Vánoční posezení zaměstnanců**, Vysoké nad Jizerou – 16. 12.2016.

Ve Vysokém nad Jizerou, dne: 14. 6. 2017

Vypracovala: Ing. Marcela Škodová
ředitelka ústavu

Příloha A:

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA



Platí od 1. 2. 2013.

Příloha B:

HMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název účtu	31.12.2016			31.12.2016		
		vstupní cena (Kč)	oprávky (Kč)	zůstatková cena (Kč)	vstupní cena (Kč)	oprávky (Kč)	zůstatková cena (Kč)
021010	Bytové domy	3 511 300,00	1 202 325,00	2 308 975,00	3 511 300,00	1 258 257,00	2 253 043,00
021020	Zdravotnické stavby	48 731 499,00	14 121 880,00	34 609 619,00	49 294 906,00	14 971 804,00	34 323 102,00
021030	Jiné nebytové domy	841 983,00	479 871,00	362 112,00	841 983,00	502 455,00	339 528,00
021050	Inženýrské sítě	1 493 350,00	1 404 582,00	88 768,00	1 493 350,00	1 406 046,00	87 304,00
021060	Stavby ostatní	3 953 093,00	3 953 093,00	0	3 953 093,00	3 953 093,00	0,00
	Účet 021	58 531 225,00	21 161 751,00	37 369 474,00	59 094 632,00	22 091 655,00	37 002 977,00
022010	Zdravotní technika	20 384 479,00	15 682 591,00	4 701 888,00	21 906 545,00	16 327 325,00	5 579 220,00
022020	Provozní technika	2 662 006,00	2 093 705,00	568 301,00	2 662 006,00	2 192 471,00	469 535,00
022030	Doprav.prostředky	600 534,00	470 259,00	130 275,00	600 534,00	508 827,00	91 707,00
022040	Výpočetní technika	277 300,00	109 310,00	167 990,00	2 617 609,00	307 734,00	2 309 875,00
022050	Inventář	148 314,00	148 314,00	0	148 314,00	148 314,00	0,00
	Účet 022	24 072 633,00	18 504 179,00	5 568 454,00	27 935 008,00	19 484 671,00	8 450 337,00
MAJETEK CELKEM		82 603 858,00	39 665 930,00	42 937 928,00	87 029 640,00	41 576 326,00	45 453 314,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Číslo účtu	Název účtu	Stav k 1.1.2016 (Kč)	Stav k 31.12.2016 (Kč)
028010	Zdravotní a laboratorní technika	4 343 862,30	4 446 469,30
028020	Provozní technika	1 050 896,70	1 099 578,70
028040	Výpočetní technika	851 136,00	977 203,00
028050	Inventář (nábytek)	2 020 573,50	2 183 977,50
028060	Ostatní majetek	326 890,00	333 961,00
CELKEM		8 593 358,50	9 041 189,50
Evidenční majetek		1 466 274,10	1 483 926,10
DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK		10 059 632,60	10 525 115,60

Příloha C:

POHLEDÁVKY K 31.12.2016

Odběratel	č. faktury	Kč	úhrada	dodávka
1 ZP Média	D110596	30 921,00		výkony 02/2011
2 ZP Média	D111005	43 550,00		výkony 03/2011
3 VZP	FVZ163125	4 001 513,00		výkony 12/2016
4 VZP	FVZ163126	1 190,00		výkony cizinec
5 Vojenská ZP	FVZ163127	231 308,00		výkony 12/2016
6 Vojenská ZP	FVZ163128	259,00		výkony cizinec
7 Česká průmyslová ZP	FVZ163129	309 136,00	23.01.2017	výkony 12/2016
8 Oborová ZP	FVZ163130	316 160,00	09.01.2017	výkony 12/2016
9 ZP Škoda	FVZ163131	257 587,00	09.01.2017	výkony 12/2016
10 ZP MV ČR	FVZ163132	556 400,00		výkony 12/2016
11 ZP MV ČR		1 967,00		výkony cizinec
12 Revírní bratrská pokladna	FVZ163133	41 699,00	19.01.2017	výkony 12/2016
13 Rosana, Semily	D072638	714,00		zálohy na barely
14 PSSZ LPS Praha	FVO141018	300,00		znalec.posudek
15 Česká asociace sester, Praha	FPZ 140065	800,00		poplatky
16 SEVT, Praha	FPP160423	1 500,00		předplatné
17 ČSOB Pojišťovna	FVO141001	300,00		znalecký posudek
18 Alvinová	FVP142109	1 000,00		splátky plac.výkon
19 Blake William Ballard	FVP142127	18 011,00		plac.výkon cizinec
20 Chůpek	FVP152098	423,00		vyšetření
21 Rolinc	FVP152178	25 000,00		aplikace Xiapexu
22 Lis Nicholas John	FVP162185	1 050,00		pobyt
23 Lis Nicholas John	FVP162186	120,00		CD
24 Šírová Marie	FVP162202	10 000,00		doplatek kosmet.oper
25 PČR KŘP LK	FVO161196	281,00	16.01.2017	kopie zdrav.dokumentace
26 Město Vysoké nad Jizerou	FVO161230	1 008,00	10.01.2017	strava 12/2016
27 ZD Roprachtice	FVO161231	12 455,00	13.01.2017	strava 12/2016
28 MUDr.Paroulek Jiří	FVO161234	8 247,00	11.01.2017	kosmetiky
29 MUDr.Lutovský Roman	FVO161226	2 060,00		anesteziologické služby
30 ZP Rava	FVO161238	2 473,00	18.01.2017	konsignační sklad
31 Janoušková Lada	FVO161217	363,00	03.01.2017	sterilizace
32 MUDr.Holub Miroslav	FVO161219	7 260,00	10.01.2017	zpracování mezd 4.Q.
33 Lékárna Platan	FVO161229	2 240,00	13.01.2017	strava 12/2016
34 Very Goodies CZ	FVO161228	3 358,00		automaty
35 Oblastní nemocnice Příbram	FVO161212	8 050,00	11.01.2017	stáž
36 Oblastní nemocnice Ml.Boleslav	FVO161206	8 280,00	18.01.2017	stáž
37 Oblastní nemocnice Ml.Boleslav	FVO161236	8 280,00		stáž
38 Krajská nemocnice Liberec	FVO161205	12 075,00		práce plast.chirurga
39 Krajská nemocnice Liberec	FVO161081	2 800,00		práce plast.chirurga
40 Krajská nemocnice Liberec	FVO161235	4 025,00		práce plast.chirurga
41 Ortopedická protetiká Frýdek-Místek	FVO161233	8 534,40		konsignační sklad
42 Nemocnice Nymburk	FVO161183	7 000,00		stáž
43 Coca-Cola HBC	FVO161237	150,00		automaty
44 Česká pojišťovna	FVO161214	100,00		kopie oper.protokolu
45 Škrabálková Petra	FVO161218	363,00	18.01.2017	sterilizace
46 Mgr.Dostálová Alena	FVO161220	7 623,00	11.01.2017	zpracování mezd 4.Q.
47 MUDr.Slavíková Jiřina	FVO161221	1 815,00	04.01.2017	zpracování mezd 4.Q.
48 MUDr.Buchtová Miloslava	FVO161222	9 075,00		ekonomické práce
49 MUDr.Rutkay Lubomír	FVO161225	1 986,00	13.01.2017	anesteziologické služby
50 MUDr.Hušková Jiřina	FVO161224	6 861,00		ekonomické práce
51 ERGO pojišťovna	FVO161232	9 111,00		výkony Kozurak
52 Hojsáková Sylva	FVO161216	363,00	09.01.2017	sterilizace
53 MUDr.Bartoň Martin	FVO161227	1 986,00	04.01.2017	nájem nebyt.prostor
54 MUDr.Maťátková Michaela	FVO161223	11 979,00	03.01.2017	ekonomické práce

55 Pohledávky strava prosinec	přehled	44 241,00
CELKEM		6 045 350,40

Rozvaha	311	5 942 491,40
	314	3 014,00
	377	99 845,00
		6 045 350,40

Příloha C:

ZÁVAZKY K 31.12.2016

Dodavatel	číslo faktury	částka	úhrada	předmět faktury
1 MUDr. A. Kracíková	FPZ161008	15 900,00	05.01.2017	anesteziologické služby
2 G.P.S. Ofa s.r.o	FPZ161024	4 500,00	13.01.2017	šrouby
3 G.P.S. Ofa s.r.o	FPZ161025	1 793,00	19.01.2017	šrouby
4 Lukáš Balihar	FPZ161026	10 273,00	19.01.2017	zdravotní křesla
5 Linde Technoplyn a.s.	FPZ161028	10595,49	11.01.2017	nájem lahví med. plynů
6 Linde Technoplyn a.s.	FPZ161029	8 291,36	11.01.2017	medicální plyny
7 Imeda s.r.o.	FPZ161030	5 793,50	12.01.2017	zkoušky provozní stálosti
8 MUDr. Martin Bartoň	FPZ161031	13 200,00	05.01.2017	anesteziologické služby
9 Lékárna - PLATAN s.r.o.	FPZ161032	2 019,45	11.01.2017	léky
10 Dita Sajnerová DiS.	FPZ161033	3 600,00	13.01.2017	rehabilitační služby
11 MUDr. Radek Kebrle	FPZ161034	29 060,00	19.01.2017	odborná konzultace
12 MONTANA MEDICA s.r.o.	FPZ161035	49 370,23	11.01.2017	léky
13 Marius Pedersen a.s.	FPZ161036	997,00	13.01.2017	odpady
14 Romana Kotšmídová	FPZ161037	5 250,00	19.01.2017	bBezpečnost práce a PO
15 MUDr. Roman Lutovský	FPZ161038	13 200,00	16.01.2017	anesteziologické služby
16 Technická univerzita v Liberci	FPZ161039	3 245,00	16.01.2017	měření sterilizátorů
17 Masarykova nemocnice Jilem.	FPZ161040	3 291,65	16.01.2017	anesteziologické služby
18 BATIST Medical a.s.	FPZ161041	9 717,00	13.01.2017	zdravotnický materiál
19 Mölnlycke Health care, s.r.o.	FPZ161042	29 040,00	13.01.2017	sterilní rukavice
20 MSA medical s.r.o.	FPZ161044	2 156,22	19.01.2017	zdravotnický materiál
21 ALIMPEX FOOD a.s.	FPS160540	6 923,00	11.01.2017	potraviny
22 Jaroslav Schneider a spol	FPS160541	935,53	30.01.2017	potraviny
23 Vodohospodářské služby, s.r.o.	FPP160465	37 623,00	05.01.2017	údržba tlak čerp. stanice
24 Koudelka Jiří - DAT	FPP160466	1 573,00	05.01.2017	školení
25 ZAMA s.r.o.	FPP160467	2 190,00	05.01.2017	SSD Disk
26 CWS - boco ČR s.r.o.	FPP160468	6 852,00	12.01.2017	hygienické zásobníky
27 ROSANA	FPP160470	1 720,00	05.01.2017	pitný režim
28 Vodafone Czech Republic a.s	FPP160471	29 474,53	30.01.2017	telefonní služby
29 EP ENERGY TRADING, a.s.	FPP160472	58 218,00	16.01.2017	elektřina
30 SEVT a.s.Pha	FPP160473	-233,00	19.01.2017	předplatné
31 Prádelna Fišer	FPP160474	40 413,00	30.01.2017	praní prádla
32 FM SERVIS TRUTNOV s.r.o.	FPP160475	17 303,00	12.01.2017	voskování podlah
33 T-mobile Czech Republic a.s.	FPP160477	3 648,54	11.01.2017	telefonní služby
34 EP ENERGY TRADING, a.s.	FPP160478	107 330,00	24.01.2017	plyn
35 SEVT a.s.Pha	FPP160479	918,00	11.01.2017	předplatné
36 Město Vysoké nad Jizerou	FPP160480	105 840,00	13.01.2017	vodné a stočné
37 Vodafone Czech Republic a.s	FPP160481	127,00	09.02.2017	telefonní služby
38 AAG Praha	529/011	-1 659,04		zdravotnický materiál
		640 489,46		
39 Visa Holovnych		5 000,00		záloha na výkon
		645 489,46		

Rozvaha	321	640 489,46
	324	5 000,00
		645 489,46

Příloha D:

ROZPOČET - SKUTEČNOST 2012 - 2016 PO ÚČTECH A NÁVRH ROZPOČTU 2017

NÁKLADY	skutečnost 2012 Kč	skutečnost 2013 Kč	skutečnost 2014 Kč	skutečnost 2015 Kč	rozpočet 2016 Kč	skutečnost 2016 Kč	rozpočet 2017 Kč
501020 léky	938 638,85	1 655 803,40	2 239 033,75	1 342 763,25	2 200 000,00	1 695 859,46	1 700 000,00
501030 krev, krevní výrobky	16 543,00	13 759,00	7 862,00	5 176,00	10 000,00	830,00	10 000,00
501040 SZM spec.zdr.mat.	4 401 715,95	6 124 744,96	4 827 980,02	5 485 603,09	5 700 000,00	4 737 503,23	4 760 000,00
501041 SZM pro RTG	62 201,00	68 037,00	49 503,00	61 666,00	20 000,00	11 001,00	0,00
501043 SZM implantáty	597 013,00	451 169,80	363 713,40	360 024,40	400 000,00	670 269,90	680 000,00
501044 SZM obvazový materiál	456 363,55	279 675,41	142 584,54	294 678,79	320 000,00	194 278,79	250 000,00
501050 pohonné hmoty				916,05			
501051 zahradní traktor - benzín	4 469,35	3 775,50	4 357,70	3 577,00	5 000,00	4 337,81	5 000,00
501052 auto, traktor - motorová nafta	31 296,00	29 655,00	22 449,00	25 291,00	27 000,00	21 637,84	25 000,00
501053 oleje, mazadla	1 865,00	0,00	742,00	560,00	1 000,00	1 482,00	2 000,00
501061 potraviny pro pacienty	699 671,35	742 830,80	720 616,31	681 932,27	720 000,00	714 120,52	720 000,00
501062 potraviny - přídavky	2 562,69	0,00			2 000,00		
501063 potraviny zaměstnanci-minerálky		927,00	přesun 527021				
501064 potraviny odchylky	2,63	7,43	37,23	92,83		85,35	
501065 potraviny zaměstnanci	269 883,01	296 596,28	312 700,89	299 952,38	320 000,00	299 089,57	310 000,00
501066 potraviny cizí strážníci	227 122,57	321 055,93	339 417,86	378 231,93	410 000,00	432 951,05	440 000,00
501071 všeobecný materiál	174 392,64	257 674,93	244 593,82	454 614,58	500 000,00	364 165,58	370 000,00
501072 prací a čistící prostředky	253 489,22	253 756,51	258 323,08	237 140,99	250 000,00	97 649,80	150 000,00
501074 náhradní díly a údr.materiál	201 184,99	253 649,73	211 007,26	126 308,53	200 000,00	119 368,30	130 000,00
501075 mat.pro výpoč.techn, diskety	93 961,62	184 151,00	99 324,72	162 904,00	190 000,00	132 091,00	135 000,00
501076 ost.mat.DHM do 3000 Kč	79 301,83	76 678,00	58 920,00	216 467,13	230 000,00	57 257,50	90 000,00
501079 cenové odchylky	0,20	3,95	1,42	-7,09		-12,39	
501091 prádlo pacienti	65 340,61	185 212,98	89 691,67	0,00	150 000,00	9 364,00	50 000,00
501092 prádlo,obuv,OOP zaměstnanci	69 181,15	181 991,55	142 233,57	130 221,70	150 000,00	74 307,17	150 000,00
501093 prádlo jednorázové rouškování	640 373,92	701 274,23	611 142,91	563 092,80	650 000,00	751 913,47	760 000,00
501100 knihy, učební pomůcky	83 327,80	27 383,45	25 037,80	59 578,00	70 000,00	43 244,00	50 000,00
501 CELKEM	9 369 901,93	12 109 813,84	10 771 273,95	10 890 785,63	12 525 000,00	10 432 794,95	10 787 000,00
502010 elektrická energie	690 620,98	665 172,43	615 701,50	602 132,71	620 000,00	586 395,65	610 000,00
502020 voda	159 251,27	160 009,30	186 543,00	184 779,00	400 000,00	224 952,00	250 000,00
502040 plyn	1 314 137,17	988 606,06	898 451,44	890 801,84	900 000,00	699 909,26	750 000,00
502 CELKEM	2 164 009,42	1 813 787,79	1 700 695,94	1 677 713,55	1 920 000,00	1 511 256,91	1 610 000,00
504000 prodané zboží				230 020,12		57 750,00	60 000,00
504010 prodané zboží - Silipos, Coban	326 937,73	659 827,96	320 818,75	498 526,21	550 000,00	859 896,90	860 000,00
504020 prodané zboží - trička, hrníčky, ...	467,58	83 590,00	21 000,00	104 500,40	150 000,00	133 070,00	140 000,00
504 CELKEM	327 405,31	743 417,96	341 818,75	833 046,73	700 000,00	1 050 716,90	1 060 000,00
50 NÁKUPY	11 861 316,66	14 667 019,59	12 813 788,64	13 401 545,91	15 145 000,00	12 994 768,76	13 457 000,00

511010	údržba stavební	216 950,53	119 513,81	936 558,40	100 278,99	300 000,00	0,00	150 000,00
511020	údržba ostatní, servis	111 959,24	691 462,44	676 506,51	728 958,57	850 000,00	414 883,94	650 000,00
511	CELKEM	328 909,77	810 976,25	1 613 064,91	829 237,56	1 150 000,00	414 883,94	800 000,00
512010	cestovné zam.-tuzem.cesty,ubyt	413 524,90	249 275,00	262 154,00	275 789,60	350 000,00	282 203,00	300 000,00
512020	cestovné zam.-zahraniční cesty		69 787,50	207 040,00	203 283,35	300 000,00	536 507,09	450 000,00
512	CELKEM	413 524,90	319 062,50	469 194,00	479 072,95	650 000,00	818 710,09	750 000,00
513000	náklady na reprezent. vč.semináře	2 421,80	7 690,00	22 923,00	37 047,06	50 000,00	40 474,09	50 000,00
513	CELKEM	2 421,80	7 690,00	22 923,00	37 047,06	50 000,00	40 474,09	50 000,00
518011	telefony	124 700,17	103 606,72	102 861,29	94 479,08	100 000,00	76 247,89	80 000,00
518012	poštovné	38 370,64	37 249,81	44 035,98	58 245,00	60 000,00	52 375,00	54 000,00
518013	ostat.výkony spojů-TV,rádia	33 468,00	32 883,00	51 932,00	60 630,00	62 000,00	73 002,00	75 000,00
518020	dopravné	3 095,60	24 548,52	9 289,62	12 197,40	18 000,00	19 778,00	20 000,00
518032	nájemné nemovitostí	8 133,00	4 499,00					
518033	nájemné movité věci-oper.leas.	236 883,36	233 343,60	251 304,11	263 469,31	275 000,00	233 378,77	250 000,00
518050	ekonomické služby	141 514,00	208 477,00	256 864,00	257 614,00	280 000,00	177 484,00	0,00
518060	dod.praní prádla	450 382,00	454 184,00	487 224,00	494 326,00	520 000,00	507 239,00	510 000,00
518080	likvidace odpadu	196 089,10	151 621,28	162 391,20	155 964,58	170 000,00	165 336,52	170 000,00
518090	software do 60 tis.Kč,údržba	216 246,20	286 091,84	275 124,36	254 910,02	310 000,00	360 798,22	360 000,00
518100	ostat.sloužby-revize,bezp.techn.	532 852,25	347 712,09	529 132,79	650 917,32	700 000,00	980 004,15	890 000,00
518101	ostat.sloužby-zdrav.čin.-anestez.	572 983,29	733 358,45	1 032 669,09	995 138,77	1 109 000,00	1 285 079,96	1 300 000,00
518102	ostat sloužby - Kongres Harrachov				1 006 323,39		20 269,00	
518103	náklady na semináře a akce	15 970,39	13 389,00	2 000,00		20 000,00	34 759,00	35 000,00
518300	bank.výlohy, poplatky			22 951,45	26 713,00	28 000,00	24 753,00	26 000,00
518703	ostat.sloužby - Kurz chirurgie				268 804,77		25 794,00	220 000,00
518999	ostatní služby nedaňové			48 400,00				
518	CELKEM	2 570 688,00	2 630 964,31	3 276 179,89	4 599 732,64	3 652 000,00	4 036 298,51	3 990 000,00
51	SLUŽBY	3 315 544,47	3 768 693,06	5 381 361,80	5 945 090,21	5 502 000,00	5 310 366,63	5 590 000,00
521010	mzdy	18 950 704,00	20 404 034,00	23 341 255,00	27 836 178,00	31 700 000,00	31 790 405,00	35 700 000,00
521020	ostatní osobní náklady	2 448 177,00	2 485 372,00	2 746 977,00	2 567 437,00	3 000 000,00	2 522 701,00	2 700 000,00
521100	nemocenská za podnik	54 597,00	64 639,00	69 944,00	24 517,00	80 000,00	31 245,00	80 000,00
521	CELKEM	21 453 478,00	22 954 045,00	26 158 176,00	30 428 132,00	34 780 000,00	34 344 351,00	38 480 000,00
524010	sociální pojištění	5 404 046,00	5 579 885,00	6 266 163,00	7 747 306,00	8 528 000,00	8 312 528,00	9 439 000,00
524020	zdravotní pojištění	1 729 664,00	2 007 789,00	1 964 343,00	2 778 352,00	2 952 000,00	3 044 101,00	3 398 000,00
524	CELKEM	7 133 710,00	7 587 674,00	8 230 506,00	10 525 658,00	11 480 000,00	11 356 629,00	12 837 000,00
527010	jednotný příděl do FKSP	190 053,01	204 676,47	234 111,99	289 353,95	475 500,00	477 324,75	716 000,00
527021	potraviny zaměstnanci-minerálky	8 180,00	11 633,00	15 031,00	16 846,25	20 000,00	11 219,30	14 000,00
527022	lékařská péče	500,00	500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 000,00
527023	vzdělávání	103 340,80	120 437,50	154 972,31	225 155,53	283 000,00	251 667,83	280 000,00
527999	životní připojištění			276 600,00	1 073 100,00	1 100 000,00	241 800,00	254 000,00
527	CELKEM	302 073,81	337 246,97	680 715,30	1 604 455,73	1 880 000,00	982 011,88	1 265 000,00
52	OSOBNÍ NÁKLADY	28 889 261,81	30 878 965,97	35 069 397,30	42 558 245,73	48 140 000,00	46 682 991,88	52 582 000,00

531000	silniční daň	5 098,00	5 148,00	6 012,00	7 390,00	8 000,00	7 340,00	8 000,00
531	CELKEM	5 098,00	5 148,00	6 012,00	7 390,00	8 000,00	7 340,00	8 000,00
538030	daň z příjmů právnických osob	71 820,00	přesun 591010					
531+538	CELKEM	76 918,00						
53	OSTATNÍ DANÉ	76 918,00	5 148,00	6 012,00	7 390,00	8 000,00	7 340,00	8 000,00
542000	jiné pokuty a penále		174,50				7 707,90	
541	CELKEM		174,50				7 707,90	
543000	dary		5 167,00					
543	CELKEM		5 167,00					
549010	pojistné + auta,živ.pohromy	162 897,00	170 131,00	166 395,00	112 793,00	400 000,00	177 598,50	200 000,00
549020	bankovní výlohy, poplatky	20 087,41	22 409,04	přesun 518300				
549030	poplatky (kolky),život.prostředí	2 500,00	2 662,00	200,00		6 000,00	1 000,00	2 000,00
549031	členské příspěvky,lék.komora		1 950,00	1 734,20	529,00	2 000,00		2 000,00
549032	členské příspěvky ostatní	1 263,00	1 539,00			2 000,00		
549050	choroby z povolání, bolestné	10 000,00	0,00			10 000,00		10 000,00
549070	úrazové zák.pojištění zaměstn.	87 239,00	89 859,00	99 922,00	116 955,00	130 000,00	360 213,00	360 000,00
549343	roční vyúčtování DPH	501 890,44	478 716,56	372 981,51	436 094,01	450 000,00	364 205,03	380 000,00
547+549	CELKEM	785 876,85	767 266,60	641 232,71	666 371,01	1 000 000,00	903 016,53	954 000,00
54	OSTATNÍ NÁKLADY	785 876,85	772 608,10	641 232,71	666 371,01	1 000 000,00	910 724,43	954 000,00
551020	odpisy stavby (021)	526 095,00	903 720,00	906 966,00	929 412,00	950 000,00	929 904,00	940 000,00
551030	odpisy movité věci (022)	192 792,00	210 141,00	205 160,00	177 959,00	200 000,00	335 758,00	350 000,00
551031	odpisy movité věci zdravotní	832 109,00	670 485,00	720 262,00	817 731,00	900 000,00	777 346,00	900 000,00
551	CELKEM	1 550 996,00	1 784 346,00	1 832 388,00	1 925 102,00	2 050 000,00	2 043 008,00	2 190 000,00
557000	náklady z odepsaných pohledávek	9 851,38	4 440,00	2 144,00	13 430,00	5 000,00	4 735,00	19 000,00
557	CELKEM	9 851,38	4 440,00	2 144,00	13 430,00	5 000,00	4 735,00	19 000,00
558028	Drobný dlouhod.majetek-zdravot.	127 962,74	349 793,00	258 670,00	383 631,00	400 000,00	159 106,00	350 000,00
558029	Drobný dlouhod.majetek - ostatní	109 077,14	330 963,00	538 487,00	581 659,00	650 000,00	471 435,00	550 000,00
558	CELKEM	237 039,88	680 756,00	797 157,00	965 290,00	1 050 000,00	630 541,00	900 000,00
55	DLOUHODOBÝ MAJETEK	1 797 887,26	2 469 542,00	2 631 689,00	2 903 822,00	3 105 000,00	2 678 284,00	3 109 000,00
562010	úroky-úvěr auto RCI Finacial		17 565,00	4 574,00				
562	CELKEM		17 565,00	4 574,00				
563000	kurz.ztráty				3 799,19		625,10	
563	CELKEM				3 799,19		625,10	
569010	Ost.fin.nákl.-poj. Auto RCI Financ.		13 668,00	10 251,00				
569900	Ostatní finanční náklady-nedaňové		54 404,00	přesun 518999				
569	CELKEM		68 072,00	10 251,00				
591010	Daň z příjmů PO		154 541,00	37 549,00	2 639 630,00	2 100 000,00	1 226 640,00	300 000,00
591	CELKEM		154 541,00	37 549,00	2 639 630,00	2 100 000,00	1 226 640,00	300 000,00
56+59	FINANČNÍ NÁKLADY		240 178,00	52 374,00	2 643 429,19	2 100 000,00	1 227 265,10	300 000,00
5	CELKEM TRÍDA 5	46 726 805,05	52 802 154,72	56 595 855,45	68 125 894,05	75 000 000,00	69 811 740,80	76 000 000,00

Plnění rozpočtu

93,08%

VÝNOSY		skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	rozpočet 2016	skutečnost 2016	rozpočet 2017
		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
602111	VZP - tržby za výkony	24 985 014,93	32 205 584,76	45 836 135,45	46 329 912,61	46 050 000,00	47 284 143,85	48 500 000,00
602201	Vojenská ZP	2 233 439,00	2 477 907,00	2 548 418,57	4 448 935,08	4 300 000,00	3 692 962,00	4 200 000,00
602205	ZP hutnická, nyní ZP Průmyslová	1 718 110,72	2 109 893,36	4 220 832,00	3 603 372,31	3 500 000,00	2 936 670,45	2 500 000,00
602207	Obor.ZP bank a pojišťoven	2 965 268,60	3 026 536,00	2 656 744,11	5 070 011,76	4 800 000,00	4 606 850,68	4 800 000,00
602209	ZP Škoda Mladá Boleslav	1 943 869,60	2 391 569,44	841 401,12	4 140 605,74	4 000 000,00	2 605 638,99	2 500 000,00
602211	ZP MV Ústí nad Labem	4 375 603,17	4 341 927,74	6 923 279,01	6 535 731,04	6 400 000,00	5 933 303,75	5 800 000,00
602213	Revír. bratrská pokladna Ostrava	248 776,50	157 045,83	107 432,43	194 283,72	155 000,00	224 594,10	200 000,00
602217	ZP Metal Aliance	406 961,93						
602228	ZP Média	-68,90						
602310	lék.prohl.tuzemci	710 823,54	1 076 724,74	2 235 629,64	1 684 207,52	1 600 000,00	1 663 649,92	1 600 000,00
602311	poplatek za nadstandardní termín	928 000,00	849 000,00	964 000,00	1 026 000,00	950 000,00	1 325 000,00	1 300 000,00
602320	lék.prohl.cizinci	75 733,32	43 198,02	179 225,79	298 411,88	200 000,00	392 838,01	350 000,00
602350	lék.služby - práce plast.chirurga	280 618,73	193 900,00	194 100,00	237 400,00	230 000,00	211 600,00	210 000,00
602360	hospit.prostř.soukr.lékaře	58 971,39	98 430,43	100 208,72	128 878,29	100 000,00	71 586,99	80 000,00
602370	regulační polatky	1 632 720,00	1 554 580,00	1 574 342,00	50 213,00	40 000,00	88 680,00	70 000,00
602410	odbor.posudky - policie,pojistky	163 773,82	157 520,72	155 107,32	157 079,44	150 000,00	159 249,62	155 000,00
602502	telefon, fax, email	3 566,47	1 561,86	6 287,12	14 219,23	10 000,00	19 388,91	15 000,00
602503	internet	-8 333,00						
602505	stravné	598 340,57	716 247,83	810 405,16	829 598,75	820 000,00	878 219,81	950 000,00
602506	ostatní služby -stáže	176 051,45	146 825,98	173 842,40	136 635,37	120 000,00	189 544,37	170 000,00
602520	FKSP - příspěvek na stravné	63 315,00	70 707,00	73 885,00	74 193,00	70 000,00	113 660,00	120 000,00
602555	výnosy ze služeb, praní, steril.	7 254,71	7 725,04	34 737,28	36 962,27	30 000,00	133 392,33	130 000,00
602777	Slavia pojišťovna-tržby za výkony		32 596,00					
602801	AXA Assistance-tržby za výkony			18 822,00	6 264,00	4 000,00		
602	CELKEM	43 567 811,55	51 659 481,75	69 654 835,12	75 002 915,01	73 529 000,00	72 530 973,78	73 650 000,00
603504	nájemné u movitých věcí	38 974,67	57 138,79	52 940,50	74 318,19	60 000,00	83 475,21	80 000,00
603553	nájemné z nebyt.prost. a bytů	379 254,41	399 223,94	351 128,70	412 783,75	400 000,00	485 090,02	485 000,00
603554	služby k bytům - vodné, stočné	101 780,39	99 228,04	84 434,44	89 819,35	80 000,00	89 037,84	90 000,00
603	CELKEM	520 009,47	555 590,77	488 503,64	576 921,29	540 000,00	657 603,07	655 000,00
604000	tržby za prodané zboží		948,00		45 564,07	10 000,00	13 413,24	10 000,00
604010	tržby za zboží - Silipos	748 783,31	701 425,15	744 511,95	811 482,98	800 000,00	851 085,66	870 000,00
604030	tržby za zboží - trička,náušnice,...	29 232,14	24 453,18	30 618,12	51 650,37	50 000,00	63 231,99	60 000,00
604	CELKEM	778 015,45	726 826,33	775 130,07	908 697,42	860 000,00	927 730,89	940 000,00
609700	mimoř.výnosy - focení,DBP léky	5 030,00	76 091,00	8 947,92	9 703,00	8 000,00	6 580,00	6 000,00
609701	mimoř.výnosy -stáže, stud.mat.	3 243,40	2 000,00	1 856,20			135 244,84	25 000,00
609702	mimoř.výnosy - konference sester	8 333,00	12 600,00	12 400,00			42 839,67	40 000,00
609703	mimoř.výnosy - Kurz chirurgie				629 500,00			250 000,00
609704	mimoř.výnosy - Kongres Harrachov				1 328 400,00			
609778	mimoř.výnosy - kopírka				41,32		2 479,25	
609	CELKEM	16 606,40	90 691,00	23 204,12	1 967 644,32	8 000,00	187 143,76	321 000,00
60	TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY	44 882 442,87	53 032 589,85	70 941 672,95	78 456 178,04	74 937 000,00	74 303 451,50	75 566 000,00

644000	výnosy z prodeje materiálu		17 800,00					
644001	prodej zdrav.mater.soukr.lékaři	21 294,15	16 182,33	27 199,13	32 200,93	30 000,00	46 816,84	44 300,00
644030	sběr, prodej vyřazeného majetku	0,00	0,00				140,00	
644	CELKEM	21 294,15	33 982,33	27 199,13	32 200,93	30 000,00	46 956,84	44 300,00
646000	výnosy z prodeje DHM			10 000,00				
644	CELKEM			10 000,00				
648145	fond rezervní - použití darů	297 368,80					110 000,00	350 000,00
648165	investiční fond - sníž. zúčt.(nekrytí)	1 520 449,03						
648	CELKEM	1 817 817,83	132 266,46				110 000,00	350 000,00
649070	jiné ost.vynosy/cenové odchylky/	2,96	0,66	708,80	638,07	500,00	1 863,46	1 000,00
649300	fin. bonus/penz.připoj.,Coca-cola/	45 454,21	36 509,00	5 028,10	10 812,42	9 000,00	623,00	700,00
649	CELKEM	45 457,17	36 509,66	5 736,90	11 450,49	9 500,00	2 486,46	1 700,00
64	OSTATNÍ VÝNOSY	1 884 569,15	202 758,45	42 936,03	43 651,42	39 500,00	159 443,30	396 000,00
662010	úroky	5 657,38	2 406,27	5 618,46	1 134,37	500,00	720,30	700,00
662025	úroky zdaněné - term.vklad	11 290,15	28 870,47	26 159,31	26 901,84	23 000,00	20 347,14	20 000,00
662	CELKEM	16 947,53	31 276,74	31 777,77	28 036,21	23 500,00	21 067,44	20 700,00
663000	kurzové zisky				-1 376,05		419,34	
663	CELKEM				-1 376,05		419,34	
62 + 63	ÚROKY A KURZOVÉ ZISKY	16 947,53	31 276,74	31 777,77	26 660,16	23 500,00	21 486,78	20 700,00
671031	dotace Ministerstvo zdravotnictví	36 180,00						
671	CELKEM	36 180,00						
672020	dotace Liberecký kraj	60 000,00						
672100	dotace z darů - RTG přístroj 2014				18 731,00		17 286,94	17 300,00
672110	dotace Liberecký kraj						500 000,00	
672	CELKEM	60 000,00			18 731,00		517 286,94	17 300,00
67-69	DOTACE	96 180,00	0,00	0,00	18 731,00		517 286,94	17 300,00
6	CELKEM TŘÍDA 6	46 880 139,55	53 266 625,04	71 016 386,75	78 545 220,62	75 000 000,00	75 001 668,52	76 000 000,00
Plnění rozpočtu							100,00%	
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		153 334,50	464 470,32	14 420 531,30	10 419 326,57	0,00	5 189 927,72	0,00

Poznámky:

Náklady:

- Zvýšené položky na osobní náklady vycházejí z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění platném pro zdravotnictví od 1.1.2017, tj. po poslední novele provedené nařízením vlády č. 316/2016 Sb. ze dne 12.9.2016 uveřejněným dne 29.9.2016 ve Sbírce zákonů. (Příloha č. 3 - nezdravotnickí pracovníci, příloha č. 6 - zdravotní sestry, sanitářky, příloha č. 8 - lékaři). Zvýšení osobních nákladů zadává Ministerstvo zdravotnictví ČR jako nástroj ke stabilizaci pracovníků ve zdravotnictví. Došlo k navýšení platových tarifů o 10 %.
- Daň z příjmů na účtě 591010 je zaúčtována po vypracování přiznání daně z příjmu, tzn. že výsledek hospodaření 5 189 927,72 Kč je již po zdanění (doporučený

postup od paní auditorky). Pro srovnání s výsledky předchozích let (rok 2014 - 14,42 mil. Kč, rok 2015 - 10,42 mil. Kč) je tedy výsledek hospodaření 6 416 567,69 Kč.

Výnosy:

1. Příjem od zdravotních pojišťoven (účty 602111 - 602113) předpokládá dostatečný přísun na zvýšení platů. Vyúčtování zdravotní péče za rok 2016 budou doručena v průběhu roku 2017.
2. Regulační poplatky se vybírají se pouze za pohotovost.

Organizace:

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, příspěvková organizace

Dr. K. Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČ:

00193011

Kapitola¹:

Příloha E:

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**Část A. Finanční vypořádání odvodů**

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Povinnost k 31.12.2016	Odvedeno k 31.12.2016	Odvod při finančním vypořádání
a	1	2	3=1-2
Odvody celkem	9 936,00	9 936,00	0
v tom:			
- odvod z provozu	0,00		0
- odvod z odpisů	0,00		0
- odvod z titulu změny hospodářsko-právní formy	0,00		0
- ostatní odvody celkem	9 936,00	9 936,00	0
v tom:			
- odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku ČR	0		0
- další odvody celkem	0	0	0
v tom:			
- jednotlivé tituly			0

Pozn.: Odvod je za pronájem pavilonu D.

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem

sloupec 1 - uvádí se celoroční odvodová povinnost stanovená v rozpočtu příspěvkové organizace s upravená o případné změny, k nimž došlo v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání

sloupec 2 - uvádí se celoroční povinnosti poukázané příspěvkovou organizací na příjmový účet zřizovatele do 31.12.2016

sloupec 3 - uvádí se odvod při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ**Část B. Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých zřizovatelem s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů**

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2016	Čerpáno k 31.12.2016	Vráceno v průběhu roku na výdajový účet zřizovatele	Vráceno v průběhu roku na příjmový účet zřizovatele	Skutečně použito k 31.12.2016	Vratka příspěvku a dotace při finančním vypořádání 6=2-4-5
a	1	2	3	4	5	
B.1. Příspěvky na provoz a neinvestiční dotace od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0	0
v tom:						
- příspěvek na provoz	0	0	0	0	0	0
- dotace na výzkum a vývoj -	0	0	0	0	0	0
B. Dotace na investice od zřizovatele⁴ celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:						
- na výzkum a vývoj			0,00	0,00		0,00
- ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:						
- jednotlivé tituly	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (A + B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.3. Příspěvky a dotace od zřizovatele celkem (B.1.+B.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem

ve sloupci a) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace

sloupec 1 - uvádí se celoroční výše příspěvku a dotace stanovená v rozpočtu příspěvkové organizace a upravená o případné změny, k nimž došlo v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání

sloupec 2 - uvádí se výše příspěvku a dotace převedené zřizovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou organizací z rozpočtového výdajového účtu v rámci limitu stanoveného zřizovatelem k 31.12.2016

sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vratku příspěvku nebo dotace nebo její části již v průběhu roku, ze který se provádí finanční vypořádání, na výdajový účet zřizovatele; tyto údaje jsou informativní ve vztahu k údajům uvedeným ve sloupci 2

sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příspěvková organizace provedla vratku dotace nebo její části již v průběhu roku, za který se provádí vypořádání, na příjmový účet zřizovatele

sloupec 5 - uvádí se výše prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z poskytnutého příspěvku nebo dotace k 31.12.2016

sloupec 6 - uvádí se vratka příspěvku a dotace při finančním vypořádání, rovná se sloupec 2 minus sloupec 4 minus sloupec 5

Organizace:

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, příspěvková organizace
Dr. K. Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČ: 00193011

Kapitola¹:

Příloha E:

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

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

v Kč na dvě desetinná místa				
Ukazatel	Poskytnuto celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Čerpáno celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Použito celkem k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen	Vratka dotace při finančním vypořádání
a	1	2	3	4=2-3
Dotace celkem	0,00	0,00	0,00	0
v tom:				
- jednotlivé projekty	0,00	0,00	0,00	0

Vysvětlivky:

¹ rozumí se správce kapitoly státního rozpočtu, který je ve vztahu k příspěvkové organizaci jejím zřizovatelem

sloupec 1 - uvádí se celkový objem dotací stanovených v ročních rozpočtech příspěvkové organizace včetně úprav rozpočtu za celou dobu trvání projektu

sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotace převedené zřizovatelem na účet příspěvkové organizace nebo čerpané příspěvkovou roganizací z rozpočtového výdajového účtu k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 3 - uvádí se celkový objem prostředků skutečně použitých příspěvkovou organizací z celkového objemu dotací poskytnutých k 31.12. roku, v němž byl projekt ukončen

sloupec 4 - uvádí se celkový objem případných vratek dotací při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3

Organizace:

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, příspěvková organizace

Dr. K. Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou

IČ: 00193011

Příloha E:

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Část D: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	6 041 167,78
- z jiné činnosti	375 399,91
Celkem k 31.12.2016 před zdaněním	6 416 567,69
Zdanění celkem	1 226 640,00
Celkem k 31.12.2016 po zdanění	5 189 927,69
- dodatečné odvody	0,00
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	5 189 927,69

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč na dvě desetinná místa

Ukazatel	Stav k 1.1. 2016	Stav k 31.12.2016	Krytí výsledku hospodaření za rok 2016	Stav po vyrovnání (sl. 2 + sl. 3)
a	1	2	3	4
411 - Fond odměn	1 140 502,58	1 559 829,15	0,00	1 559 829,15
412 - FKSP	210 055,44	327 280,37	0,00	327 280,37
413 - Rezervní fond - výsledek hospodaření	12 557 850,00	15 557 850,87	5 189 927,69	20 747 778,56
414 - Rezervní fond - dary	295 222,05	401 922,05	0,00	401 922,05
416 - Investiční fond (FRIM)	1 700 518,80	1 998 359,99	0,00	1 998 359,99
Celkem	15 904 148,87	19 845 242,43	5 189 927,69	25 035 170,12

Vysvětlivky:

sloupec 1 = stav k 1.1. roku, za nějž se provádí finanční vypořádání

sloupec 2 = stav k 31.12. roku, za nějž se provádí finanční vypořádání

sloupec 3 = příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku, za který se provádí finanční vypořádání

Údaj o fondu kulturních a sociálních potřeb ve sloupci 4 se rovná údajům ve sloupci 2

Příloha F:

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31. 12. 2016

věk	muži	ženy	celkem	muži %	ženy %	celkem %
do 20 let	0	2	2	0	2,86	2,86
21 - 30 let	0	6	6	0,00	8,57	8,57
31 - 40 let	3	8	11	4,29	11,43	15,71
41 - 50 let	4	29	33	5,71	41,43	47,14
51 - 60 let	1	12	13	1,43	17,14	18,57
61 a více	0	5	5	0,00	7,14	7,14
celkem	8	62	70	11,43	88,57	100,00

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31. 12. 2016

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	muži %	ženy %	celkem %
základní vzdělání + praktická škola	0	1	1	0,00	1,43	1,43
nižší střední odborné vzdělání	0	4	4	0,00	5,71	5,71
střední odborné vzdělání (vyučení)	0	5	5	0,00	7,14	7,14
střední odborné bez maturity a vyučení	0	1	1	0,00	1,43	1,43
úplné střední všeobecné vzdělání	0	2	2	0,00	2,86	2,86
ÚSO (vyučení s maturitou)	3	2	5	4,29	0,00	4,29
ÚSO s maturitou (bez vyučení)	0	30	30	0,00	42,86	42,86
vyšší odborné vzdělání	0	4	4	0,00	5,71	5,71
bakalářské vzdělání	0	6	6	0,00	8,57	8,57
vysokoškolské vzdělání	5	7	12	7,14	10,00	17,14
celkem	8	62	70	11,43	85,71	100,00

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2016

	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	40 563

4. Údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů zaměstnanců v roce 2016

	Počet	
nástupy	5	Dolenská K., Mašková, Nesvadbová K., Šaldová V., Zahradníková
odchody	2	Martincová M., Šaldová V.

5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců - stav k 31. 12. 2016

Doba trvání	muži	ženy	celkem	muži %	ženy %	celkem %
do 5 let	2	18	20	2,86	25,71	28,57
do 10 let	1	13	14	1,43	18,57	20,00
do 15 let	3	8	11	4,29	11,43	15,71
do 20 let	1	3	4	0,00	4,29	4,29
do 25 let	0	9	9	0,00	12,86	12,86
do 30 let	1	6	7	0,00	8,57	8,57
do 35 let	0	3	3	0,00	4,29	4,29
do 40 let	0	2	2	0,00	2,86	2,86
nad 40 let	0	0	0	0,00	0,00	0,00
celkem	8	62	70	8,57	88,57	100,00

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

	Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí			
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň
anglický jazyk				
německý jazyk				
francouzský jazyk				
další jazyky				
celkem				

Pozn.: Kvalifikační požadavky standardizované jazykové zkoušky nejsou pro nás stanoveny, lékaři se domluví většinou anglicky nebo německy. Přednášky v zahraničí prezentují v anglickém jazyce

Příloha G:

FONDY

Účet	Název fondu	Stav 1.1.2016	Příjem	Výdej	Stav 31.12.2016
411	Fond odměn	1 140 502,58	419 326,57	0,00	1 559 829,15
412	FKSP	210 055,44	643 740,75	526 515,82	327 280,37
413	Rezervní fond 1	12 557 850,87	10 000 000,00	7 000 000,00	15 557 850,87
414	Rezervní fond 2	295 222,05	216 700,00	110 000,00	401 922,05
416	Investiční fond	1 700 515,80	9 025 720,56	8 727 876,37	1 998 359,99
Celkem		15 904 146,74	20 305 487,88	16 364 392,19	19 845 242,43

Příloha G:

FOND ODMĚN

FO	Příjem	Výdej
412 021 FO čerpání odměny a prémie	419 326,57	0
CELKEM Su : 911	419 326,57	0

Příjmy

1	Tvorba z výsledku hospodaření	419 326,57
	CELKEM	419 326,57

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

FKSP	Příjmy	Výdaje
412 130 FKSP jednotný příděl	477 324,75	0,00
412 217 FKSP na přisp. na závodní stravování	0,00	113 660,00
412 219 FKSP na přisp. na rek. zájezdy, léčebné pobyty	95 466,00	149 866,00
412 220 FKSP na přisp. kulturu, tělov., služby	70 950,00	203 789,92
412 222 FKSP dary	0,00	7 400,00
412 226 FKSP důchodového a životního připojištění	0,00	51 800,00
CELKEM Su : 412	643 740,75	526 515,92

Příjmy

1	Jednotný příděl - 1,5 % z mezd	477 324,75
2	Vyúčtování letních táborů dětí zaměstnanců	95 466,00
3	Vyúčtování divadelních představení	70 950,00
4	Vratka penzijního pojištění	0,00
	CELKEM	643 740,75

Výdaje

1	Příspěvek na závodní stravování	113 660,00
2	Úhrada letních táborů dětí zaměstnanců	149 866,00
3	Úhrada nákladů na kulturní, sport. a vzděláv.akce	203 789,82
4	Dary k životním a pracovním výročím	7 400,00
5	Příspěvek na penzijní připojištění	51 800,00
	CELKEM	526 515,82

Příloha G:

REZERVNÍ FOND

RF	Příjmy	Výdaje
413012 tvorba z výsledku hospodaření	10 000 000,00	0,00
CELKEM Su: 413	10 000 000,00	0,00
414014 tvorba z peněžních darů účelových	143 000,00	0,00
414015 tvorba z peněžních darů neúčelových	73 700,00	0,00
414023 čerpání na posílení investičního fondu		7 000 000,00
414025 čerpání darů	0,00	110 000,00
CELKEM Su: 414	216 700,00	7 110 000,00

CELKEM REZERVNÍ FOND	10 216 700,00	7 110 000,00
-----------------------------	----------------------	---------------------

Příjmy

1	Tvorba z výsledku hospodaření	11 000 000,00
2	Tvorba z peněžních darů účelových	143 000,00
3	Tvorba z peněžních darů neúčelových	73 700,00
CELKEM		11 216 700,00

Výdaje

1	Čerpání na nákup zdravotnických prostředků - dar EMBA	100 000,00
2	Čerpání na vzdělávání - MUDr. Kebrle - Argentina	10 000,00
CELKEM		110 000,00

Příloha G:

INVESTIČNÍ FOND

Investiční fond	Příjmy	Výdaje
416 011 Investiční fond - tvorba z odpisů	2 025 720,56	0,00
416 017 Investiční fond - tvorba převodem z rezervního fondu	7 000 000,00	0,00
416 211 Investiční fond čerpání pro investiční potřeby	0,00	8 727 876,37
416 251 Investiční fond čerpání pro údržbu	0,00	0,00
416 271 Investiční fond čerpání na ostatní účely	0,00	0,00
CELKEM Su: 416	9 025 720,56	8 727 876,37

Příjmy

1	Tvorba z odpisů	2 025 720,56
2	Tvorba převodem z rezervního fondu	7 000 000,00
CELKEM		9 025 720,56

Výdaje

1	Pořízení 2015 - anesteziologický přístroj (karta 239)	852 482,51
2	Pořízení - centrifuga Medilite (karta 242)	42 520,00
3	Pořízení - multifunkční zařízení Sharp (karta 243)	69 288,00
4	Pořízení - instrumentační stolek (karta 244)	43 923,00
5	Pořízení - digitalizace RDG oddělení (karta 245)	2 233 107,00
6	Pořízení - ohřívací matrace (karta 246)	115 434,00
7	Pořízení - dermatom Wagner (karta 247)	163 894,50
8	Pořízení - operační stoly (karty 248 a 249)	1 288 906,00
9	Zvýšení vstupní ceny - pavilon A - digitalizace RDG odděl.	85 587,16
10	Zvýšení vstupní ceny - pavilon A - hlásič stavu medi.plynů	179 739,40
11	Zvýšení vstupní ceny - pavilon A - záložní zdroje	298 081,00
12	Zvýšení vstupní ceny - půda, střecha	1 628 454,36
13	Zvýšení vstupní ceny - modernizace lůžkového pavilonu	1 726 460,00
14	Zúčtování fondů - cenové odchylky	-0,56
CELKEM		8 727 876,37

Příloha H:

KONFERENCE A SEMINÁŘE

Název		Účastník
1	Školení pro pokročilé uživatele programu Avensio mzdy - 23. 2. 2016, Praha	Paterová
2	Intenzivní péče - 1. - 5. 2. 2016, Praha	Blažková
3	Zdravotnické prostředky - platná legislativa a průvodce kontrolou SUKL - 16. 2. 2016, Praha	Tomešová Ruščáková Ševčíková Šviková Škodová
4	Workshop firmy MedImplant Breast Augmentation with Implants - 26. - 27. 2. 2016	Schmoranzová
5	Zdravotnictví a právo II - 27. 2. 2016, Praha	Škodová
6	Intenzivní péče - 7. 3.- 18. 3. 2016, Praha	Turpišová
7	Intenzivní péče - 7. 3. - 18. 3. 2016, Praha	Blažková
8	Seminář Nemocnice s poliklinikou Semily - 7. 4. 2016, Semily	Ruščáková Šalšová ml. Zelenková
9	Bezpečné zacházení s léčivými přípravky - 26. 4. 2016, Praha	Tomešová Ruščáková Zelenková Šviková
10	II. Košumberský den - 28. 4. 2016, Luže - Košumberk	Heyduková Tomešová Vanclová
11	Lékařská první pomoc, 9. - 13. 5. 2016, IPVZ Praha	Horáčková

12	Novinky v hygieně a epidemiologii - 23. 5. 2016, Praha	Tomešová Ruščáková Peterková Dolenská Šviková Škodová Ševčíková Zelenková
13	Stáž v Masarykově onkologickém ústavu - 6. 6. 2016, Brno	Lhotský
14	Kvalita - Bezpečnost - Efektivita - 9. - 10. 6. 2016, Čestlice	Škodová Šviková
15	XX. Harrachovské chirurgické dny - 16. - 17. 6. 2016 - Harrachov	Soukupová M. Nosková M. Kramulová Soukupová V.
16	Funkční manuální medicína - 15. - 21. 8. 2016, Ústí nad Labem	Šalšová
17	Kvalita zdravotní péče a akreditace - 20. 9. 2017, Praha	Škodová Šviková Tomešová Zelenková Ševčíková Nosková Šalšová Třešňáková
18	Školné a zápisné - akadem. rok 2016/2017 Slovenská zdravotnícká univerzita, Bratislava	Tošovská
19	Školení WEMA mzdy - 30. 9. 2016, Liberec	Mašková
20	X. Brandýské sympozium - 6. - 7.10.2016, Brandýs nad Orlicí	Šalšová ml.
21	Dietní výživa - 11. - 12. 10. 2016, Praha	Strnádková Nosková
22	Intenzivní péče - 10. - 21. 10. 2016, Praha	Blažková
23	Intenzivní péče - 10. - 21. 10. 2016, Praha	Turpišová

24	Kvalita a bezpečí v praxi II - 13. 10. 2016, Praha	Šviková Ruščáková Vanclová Zelenková Tomešová
25	Kurzy metody Spinální stabilizace - 20. - 23. 10. 2016, Praha	Šalšová
26	Zdravotnictví 2017 - 1. - 2. 11. 2016, Praha	Škodová
27	Řízení rizik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana ve zdravotn. zařízení - 2. 11. 2016	Brož Strnádková Tomešová Ruščáková Šviková
28	Seminář Masarykova městská nemocnice Jilemnice - 3. 11. 2016, Jilemnice	Nesvadbová
29	Přestateční kurz Plastická chirurgie - 7. - 11. 11. 2016, Praha	Horáčková
30	Školení sterilizace CISA - 8. - 10. 11. 2016, Itálie	Brož
31	Kurz Mikrochirurgie ruky - 25. - 26. 11. 2016, Olomouc	Horáčková
32	DPH ve zdravotnictví - 28. 11. 2016, Hradec Králové	Poláčková Mašková
33	Efektivní nemocnice 2016 - 29. - 30. 11. 2016	Šviková Škodová Strnádková
34	Registr smluv - 3. 12. 2016, Hradec Králové	Mašková Škodová
35	Kurz Sanitář - 4. 10. - 8. 12. 2016, Liberec	Dolenská K.
36	Intenzivní péče - 5. - 9. 12. 2016, Praha	Blažková
37	Intenzivní péče - 5. - 9. 12. 2016, Praha	Turpišová
38	Úhrady ZP 2017 13. 12. 2016, Praha	Škodová
39	Zdravotnictví a právo III - 14. 12. 2016, Praha	Škodová
40	Školení Daň z příjmů - 14. 12. 2016, Hradec Králové	Mašková
41	Školení VEMA mzdy - 20. 12. 2016, Liberec	Mašková
CELKEM účet 527 023		41 vzdělávacích akcí 83 účastníků 251 667,83 Kč

Příloha I:

PŘEDNÁŠKY ZAMĚŠTNANCŮ

Měsíc		Jméno	Název přednášky	Místo
1	2	Dr. Fialová	Motol Praha – Multioborová spolupráce při rekonstrukci spastické horní končetiny	Praha, ČR
2			Motol Praha – Možnosti rekonstrukce úchopu u Charcot-Marie-Tooth onemocnění	
3			Motol Praha – Rekonstrukce úchopu u tetraplegiků	
4	4	Dr. Fialová	Luže-Košumberk – Rehabilitace a multioborová spolupráce při rekonstrukci spastické HK	Košumberk, CZ
5	4	Dr. Paroulek	Kurz chirurgie ruky – Poranění měkkých tkání ruky	Zvolen, SK
6			Kurz chirurgie ruky – Tenolýzy + šl. štěpy	
7			Kurz chirurgie ruky – Poranění vazů 3 čl. prstů	
8			Kurz chirurgie ruky – Poranění vazů palce	
9	4	Dr. Hellmuth	Kurz chirurgie ruky – Technika šlachové sutury	Zvolen, SK
10			Kurz chirurgie ruky – Akutní poranění flexorů v zóně I,II	
11			Kurz chirurgie ruky – Rekonstrukce extenzorů v zóně T4, V-VII	
12			Kurz chirurgie ruky – Rehabilitace po šlachových poraněních extenzory + flexory	
13	4	Dr. Kebrle	All around the scaphoid Praque – Proximal pole – the devil	Praha, ČR
14			All around the scaphoid Praque – Pediatric SNU	
15			All around the scaphoid Praque – Introduction in SNU	
16			All around the scaphoid Praque – Arthroscopic management in SNU surgery	
17	4	Dr. Schmoranzová	Hustopeče – Radial club hand	Hustopeče, ČR
18			Hustopeče – Rekonstrukce flexorů	
19	5	Dr. Kebrle	Setkání českých a slovenských chirurgů – Osteosyntéza metakarpů a článků prstu- kulatý stůl	Nové Město na Moravě, ČR
20			Setkání českých a slovenských chirurgů – Zlomeniny v oblasti PIP kloub- kulatý stůl	
21			Setkání českých a slovenských chirurgů – 3D plánování a 3 D tisk specifických implantátů v rámci rekonstrukce deformit předloktí	
22	5	Dr. Paroulek	Setkání českých a slovenských chirurgů – Zlomeniny I. Metakarpu	Nové Město na Moravě, ČR
23			Setkání českých a slovenských chirurgů – Chyby v léčbě zlomenin článků prstů a jejich řešení	
24	5	Dr. Hellmuth	Setkání českých a slovenských chirurgů – Léčba zlomenin	Nové Město na Moravě, ČR
25			Setkání českých a slovenských chirurgů – Zlomeniny distálních článků	
26			Setkání českých a slovenských chirurgů - „Suzuki“ dynamický zevní fixátor	

27	5	Dr. Smrčková	Konference zdravotních sester Háskov – Zkratky ve zdravotnictví	Františkov, ČR
28	5	Dr. Hellmuth	Konference zdravotních sester Háskov – První pomoc při traumatech na horní končetině	Františkov, ČR
29	5	Soukupová V.	Konference zdravotních sester Háskov – Podtlaková terapie	Františkov, ČR
30	5	Zelenková M.	Konference zdravotních sester Háskov – Den ošetřovatelství	Františkov, ČR
31	5	Šalšová Jana ml.	Konference zdravotních sester Háskov – Rehabilitace po devastačním poranění ruky	Františkov, ČR
32	5	Šviková M.	Konference zdravotních sester Háskov – Myjeme si správně ruce	Františkov, ČR
33	9	Dr. Horáčková	Bojnice – Zraněná ruka hlubokého flexoru	Bojnice, Slovensko
34	9	Dr. Paroulek	Bojnice – Hypothenar hammer syndrome	Bojnice, Slovensko
35	9	Dr. Kebrle	IBRA MASTER KURZ – REALISTIC TREATMENT – The good, the bad and the ugly	Kolín nad Rýnem/ Německo
36			IBRA MASTER KURZ – REALISTIC TREATMENT – Comminuted fractures – What can be done	Kolín nad Rýnem/ Německo
37	9	Dr. Kebrle	57.DGH KONGERS FRANKFURT n.M – When repair fails nad screw is loose – What can be done	Frankfurt nad Mohanem/ Německo
38	10	Dr. Hellmuth	ASSH Kongres – Friction neuropathy of ulnar nerve in the elbow area assh annual meeting	Austin, Texas
39	10	Dr. Kebrle	Kongres ifssh Buenos Aires – Osteotomy of malunited phalanges and metacarpals in pediatric patients	Buenos Aires, Argentina
40			Kongres ifssh Buenos Aires – Failed scaphoid surgery treated by screw removal nonunion resection, NVBG and fixation by plate	
41	11	Dr. Schmoranzová	Bulovka – Kurz před atestací plastické chirurgie – základy chirurgie ruky	Praha, ČR
42			Bulovka – Kurz před atestací plastické chirurgie – úžinové syndromy	
43			Bulovka – Kurz před atestací plastické chirurgie – rekonstrukce při paréze	
44			Bulovka – Kurz před atestací plastické chirurgie – vrozené vývojové vady	
45			Bulovka – Kurz před atestací plastické chirurgie – degenerativní onemocnění	
46	11	Dr. Schmoranzová	Olomouc – Kurz chirurgie ruky V. - Rekonstrukce úchopu u paréz	Olomouc, ČR
47	12	Dr. Fialová	Pelhřimov – Krajský chirurgický seminář – Zásady ošetření předloktí a ruky a opakující se chyby	Pelhřimov, ČR
48	12	Dr. Kebrle	Vídeň – IBRA seminar and workshop- new concepts in scaphoid and distal radius treatment – Distal radius nonunion	Vídeň, Rakousko
49			Vídeň – IBRA seminar and workshop- new concepts in scaphoid and distal radius treatment – Role of arthroscopy in the treatment of scaphoid nonunion	