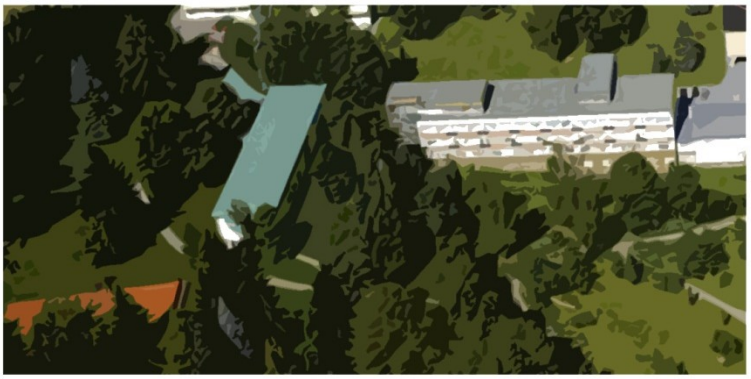
NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
příspěvková organizace

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ







2012

Obsah

1. Úvodní slovo ředitelky 2 až 3
2. Organizační struktura 4
3. Průměrný plat dle kategorií a struktury 5 až 9
4. Skladba provozních nákladů 10
5. Skladba provozních výnosů 11
6. Pohledávky dle struktury a splatnosti 12
7. Závazky dle struktury a splatnosti 13
8. Hospodaření jednotlivých oddělení nemocnice
   - 8.1. Chirurgie 14
   - 8.2. Interna 16
   - 8.3. ARO 18
   - 8.4. Infekční 20
   - 8.5. Urologie 22
   - 8.6. Ortopedie 24
   - 8.7 Kožní 26
   - 8.8. Oční 28
   - 8.9. ORL 30
   - 8.10 Gynekologie 32
   - 8.11. Neurologie 34
   - 8.12. Dětská neurologie 36
   - 8.12. Dětské oddělení 37
   - 8.13. Onkologie, patologie 38
   - 8.14. ONM, RDG 40
   - 8.15. COS, Centrální sterilizace 41
   - 8.16. Rehabilitace 42
   - 8.17. Laboratoře 43
9. Počet lůžek, OD 44,45
10. Investice 2012 46
11. Opravy a udržování 47
12. Veřejné zakázky 48

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY NEMOCNICE

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám přehled ekonomických ukazatelů vypovídajících o hospodaření nemocnice v roce 2012, a to v celkovém pohledu za celou nemocnici i za jednotlivá oddělení zvlášť.

Naše nemocnice má nezastupitelné a pevné místo v síti zdravotnických zařízení Kraje Vysočina. Všichni zaměstnanci ve své každodenní práci naplňují naše poslání formulované ve vizi naší nemocnice: Moderní, ekonomicky stabilní a akreditovaná nemocnice, která se o Vás postará po celý život. Vlídnost, profesionalita a kvalita je samozřejmostí. O naplňování této vize svědčí i spokojenost našich pacientů, kteří vyjádřili v roce 2012 své poděkování a spokojenost s poskytovanou péčí. Bylo jich pokud se týká písemného vyjádření 287. Samozřejmě i v této oblasti je stále co zlepšovat, aby nejen vysoce profesionální , ale i hluboce lidský přístup byl naprostou samozřejmostí.

Naše nemocnice i v roce 2012 udržela svou ekonomickou stabilitu , hospodářský výsledek v tomto roce činí nepatrný zisk ve výši 114.236,- Kč. Rok 2012 byl z pohledu celoroční nepříznivé situace v celém zdravotnictví velmi složitým. Nepřehlednost financování, limitace úhrad zdravotní péče a pokles tržeb od zdravotních pojišťoven kladou velké nároky na práci nejen managementu, ale i všech zaměstnanců . Je stále těžší eliminovat tyto negativní dopady a nejen zachovat, ale i zvyšovat kvalitu poskytované péče.

Pro optimalizaci nákladů s cílem nakupovat zboží za objektivizované tržní ceny již o roku 2004 využíváme elektronické aukce, které nám při realizaci veřejných zakázek stále přinášejí nemalé finanční úspory. Elektronická aukce byla také použita jako prostředek hodnocení nabídek u veřejných zakázek na vybavení urgentního příjmu, kde nám tento způsob zadání ušetřil významným způsobem finanční prostředky. Rok 2012 byl také rokem probíhající restrukturalizace zdravotní péče ovlivněné skutečností, že zdravotní pojišťovny vypověděly zdravotnickým zařízením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče. Celý rok byl tak poznamenán četnými vyjednáváními se zdravotními pojišťovnami o nové struktuře poskytované zdravotní péče. Přes veškeré vynaložené úsilí nebyla od roku 2013 naší nemocnici nasmlouvána lůžková infekční péče , na straně druhé jsme navíc získali 15 lůžek pro interní oddělení s možností hospitalizace i pacientů kožního oddělení. Úspěchem naší nemocnice bylo udělení „statutu iktového centra“ na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví od začátku května 2012. Naše nemocnice je tak vedle jihlavské nemocnice druhou nemocnicí v kraji, která je personálně i technicky vybavená poskytnout kvalitní péči o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. V této souvislosti se nám také podařilo vyjednat 20 lůžek pro rehabilitační péči a rozšířit tak spektrum námi poskytované lůžkové péče.

Od začátku roku 2012 v souvislosti se zrušením provozu v Sanatoriu Buchtův kopec začal plně fungovat provoz LDN (nyní ODN) přímo v areálu nemocnice a zároveň se podařilo jednáním se zdravotními pojišťovnami navýšit stávající počet o dalších 20 lůžek, takže ODN v areálu nemocnice disponuje 70 lůžky, což je pro potřeby pacientů naší spádové oblasti dostačující kapacita. V rámci tohoto oddělení od března 2012 nabízí své služby 2 nadstandardní „rodinné pokoje“, kde ve spolupráci s Hospicovým hnutím Vysočina je poskytována paliativní hospicová péče.

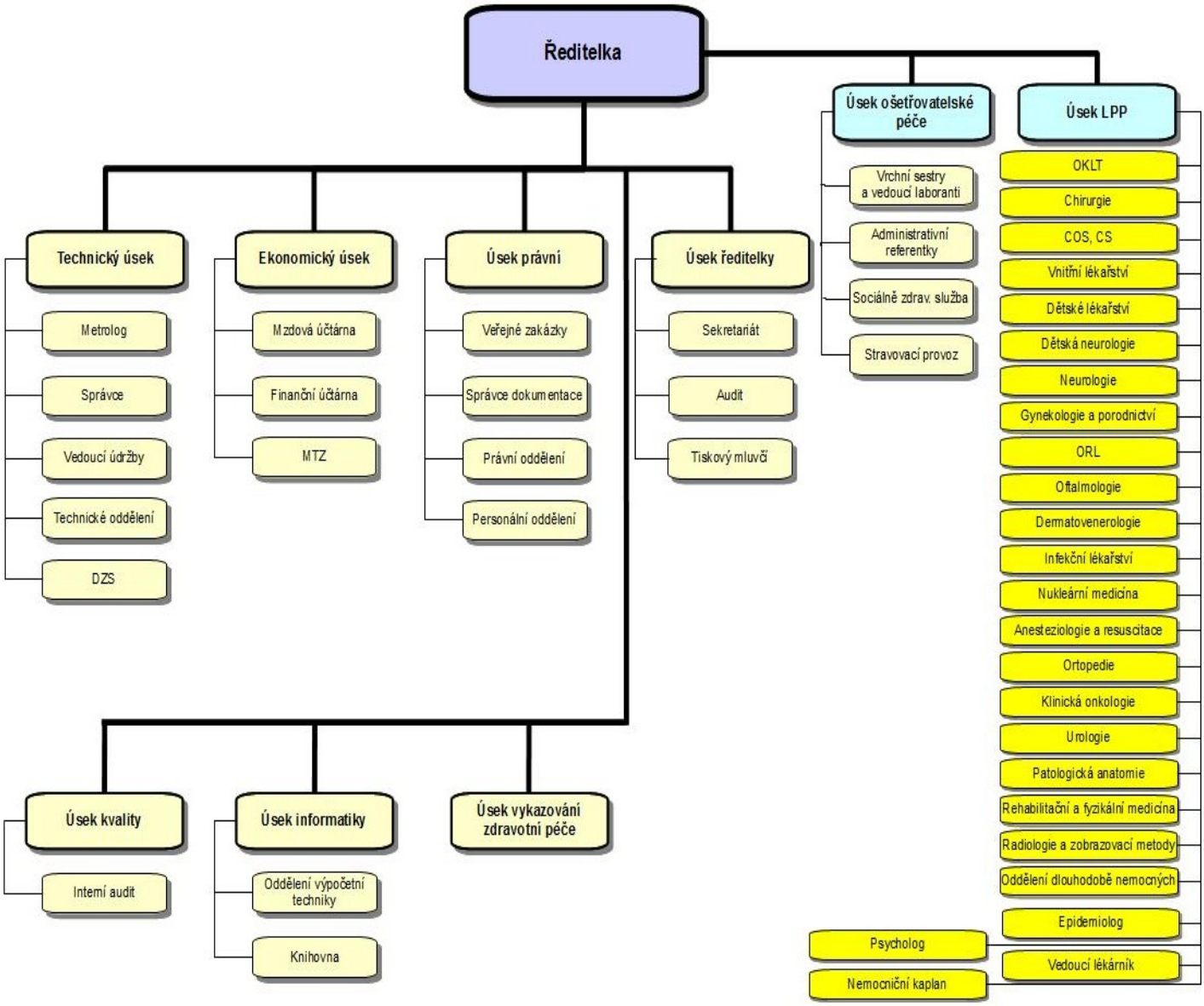
Mezi nejvýznamnější investiční akce v roce 2012 patřila stavba urgentního příjmu. Tato stavební zakázka byla soutěžena a financována zřizovatelem. Investiční vybavení v celkové výši 7,5 mil. Kč bylo rovněž hrazeno z dotace zřizovatele, nemocnice zásluhou optimálně zadaných veřejných zakázek (celkem 9) a s použitím elektronické aukce zde dosáhla výrazných úspor (předpokládaná cena 12,6 mil. Kč). Z dotace zřizovatele (6,3 mil. Kč) bylo na konci roku postaveno přímo v areálu nemocnice nové parkoviště s kapacitou 90 parkovacích míst. K tomuto rozhodnutí o stavbě parkoviště nám pomohlo Mistrovství světa v biatlonu.

Naše nemocnice se již tradičně podílí na pořádání celé řady významných vzdělávacích aktivit. Mezi již tradiční patří mezinárodní kongresy centrální sterilizace, Setkání českých a slovenských chirurgů, Paprsky Vysočiny a v roce 2012 naše nemocnice poprvé pořádala i celostátní cytologickou konferenci. Je třeba i na tomto místě poděkovat všem zaměstnancům za to, že lze rok 2012 považovat za úspěšný. Dobrý výsledek je zásluha všech a samozřejmě poděkování patří také představitelům zřizovatele – Kraje Vysočina za jejich podporu a pochopení našich záměrů.

JUDr. Věra Palečková

ředitelka nemocnice

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NEMOCNICE



Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií

		2011 náklady celkem	průměr na lékaře	2012 náklady celkem	průměr na lékaře	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
Lékaři	tarifní plat	46 195 010	29 782	49 881 129	31 216	1 435	3 686 119	107,98
	příplatek za vedení	1 797 914	1 159	1 833 471	1 147	-12	35 557	101,98
	příplatek za práci ve ztíženém prostředí	49402	32	63 731	40	8	14 329	129,00
	zvláštní příplatky	458 313	2295	482 052	302	6	23 739	105,18
	plat za práci přesčas +přípl.	6 095 615	3 930	7 606 208	4 760	830	1 510 593	124,78
	odměna za prac.pohotovost	605 854	391	633 908	397	6	28 054	104,63
	příplatek SO + Ne	569 407	367	695 994	436	68	126 587	122,23
	příplatek za svátek	248 536	160	285 072	178	18	36 536	114,70
	příplatek za noční práci		0	273	0		273	
	další plat		0		0			
	náhrady mzdy	8 448 580	5 447	8645 955	5 416	-30	206 375	102344
	osobní příplatek I	18 815 863	12 131	17 414 065	10 898	-1 233	-1 401 798	92,55
	osobní příplatek II		0	0	0			
	odměny	5 093 106	3 284	4 760 049	2 979	-305	-333 057	93,46
	průměrný evidenční počet	129,26		133,16			4	103,02
	Celkem	**88 377 600**	**56 977**	**92 310 907**	**57 769**	**793**	**3 933 307**	**104,45**

		2011 náklady celkem	průměr na farmaceuta	2012 náklady celkem	průměr na farmaceuta	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
Farmaceuti	tarifní plat	1 711 313	21 739	1 557 143	22 926	1 187	-154 170	90,99
	příplatek za vedení	68 577	871	68 311	1 006	135	-266	99,61
	příplatek za zastupování							
	zvláštní příplatky							
	plat za práci přesčas +přípl.	58 130	738	64 480	949	211	6 350	110,92
	odměna za prac.pohotovost							
	příplatek SO + Ne	13 291	169	13 320	196	27	29	100,22
	příplatek za svátek			492	7			
	příplatek za noční práci							
	další plat							
	náhrady mzdy	329 889	4 191	205 397	3 024	-1 167	-124 492	62,26
	osobní příplatek I	310 411	3 943	307 468	4 527	584	-2 943	99,05
	osobní příplatek II							
	odměny	43 000	546	42 727	629	83	-273	99,37
	průměrný evidenční počet	6,56		5,66				86,28
	Celkem	**2 534 611**	**32 198**	**2 259 338**	**33 265**	**1 067**	**-275 273**	**89,14**

Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií

Všeobec.sestry, por.asistentky	2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
tarifní plat	87 403 523	17 767	86 658 432	18 465	698	-745 091	99,15
příplatek za vedení	691 301	141	687 783	147	6	-3 518	99,49
příplatek za zastupování	20152	4	21 260	5	1	1 008	105,00
zvláštní příplatky	2 477 702	504	2 471 302	527	23	-6 400	99,74
plat za práci přesčas +přípl.	267 491	54	43 283	9	-45	-224 208	16,18
odměna za prac.pohotovost	91 679	19	92 157	20	1	478	100,52
příplatek SO + Ne	4 827 965	981	4 848 441	1 033	52	20 476	100,42
příplatek za svátek	2 207 606	449	2 224 202	474	25	16 596	100,75
příplatek za noční práci	4 470 553	909	4 366 764	930	22	-103 789	97,68
další plat							
náhrady mzdy	12 916 140	2 626	12 194 436	2 598	-27	-721 704	94,41
osobní příplatek I	3 622 745	736	3 612 645	770	33	-10 100	99,72
odměny	588 433	120	637 819	136	16	49 386	108,39
průměrný evidenční počet	409,95	0	391,1			-19	95,40
Celkem	**119 585 290**	**24 309**	**117 858 424**	**25 113**	**804**	**-1 726 866**	**98,56**

Ost.zdrav.nelékaři s odbůr.způs.	2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
tarifní plat	13 424 599	17 312	13 521 793	17 858	545	97 194	100,72
příplatek za vedení	90 077	116	99 552	131	15	9 475	110,52
příplatek za zastupování	64820	84	77 526	102	19	12 706	119,60
zvláštní příplatky	38 451	50	49 404	65	16	10 953	128,49
plat za práci přesčas +přípl.	151 134	195	149 011	197	2	-2 123	98,60
odměna za prac.pohotovost							
příplatek SO + Ne	90 723	117	98 920	131	14	8 197	109,04
příplatek za svátek	35 868	46	35 006	46		-862	97,60
příplatek za noční práci	28 131	36	37 213	49	13	9 082	132,28
další plat							
náhrady mzdy	2 245 124	2 895	2 256 924	2 981	85	11 800	100,53
osobní příplatek I	2 362 913	3 047	2 530 357	3 342	295	167 444	107,09
odměny	122 048	157	114 381	151	-6	-7 667	93,72
průměrný evidenční počet	64,62	0	63,1			-2	97,65
Celkem	**18 653 888**	**24 056**	**18 970 087**	**25 053**	**997**	**316 199**	**101,70**

Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií

		2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
Zdrav.nelékařis odbor.a spec.způs.	tarifní plat	4 942 599	18 825	5 326 598	19 158	333	383 999	107,77
	příplatek za vedení	48 473	185	13 744	49	-135	-34 729	28,35
	příplatek za zastupování							
	zvláštní příplatky	14 323	55	13 944	50	-4	-379	97,35
	plat za práci přesčas +přípl.	131 523	501	145 948	525	24	14 425	110,97
	odměna za prac.pohotovost							
	příplatek SO + Ne	28 117	107	30 327	109	2	2 210	107,86
	příplatek za svátek	10 842	41	10 866	39	-2	24	100,22
	příplatek za noční práci	60	0				-60	
	další plat		0					
	náhrady mzdy	765 923	2 917	759 587	2 732	-185	-6 336	99,17
	osobní příplatek I	525 409	2 001	482 419	1 735	-266	-42 990	91,82
	odměny	87 211	332	11 500	41	-291	-75 711	13,19
	průměrný evidenční počet	21,88	0	23,17			1	105,90
	Celkem	**6 554 480**	**24 964**	**6 794 933**	**24 439**	**-525**	**240 453**	**103,67**

		2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
Zdrav.prac.nelékař pod dohledem	tarifní plat	16 174 540	11 652	16 732 379	11 359	-292	557 839	103,45
	příplatek za vedení		0					
	příplatek za zastupování	2083	2	4 250	3	1	2 167	204,03
	zvláštní příplatky	473 081	341	560 893	381	40	87 812	118,56
	plat za práci přesčas +přípl.	217 575	157	195 190	133	-24	-22 385	89,71
	odměna za prac.pohotovost	71 599	52	72 711	49	-2	1 112	101,55
	příplatek SO + Ne	639 754	461	767 523	521	60	127 769	119,97
	příplatek za svátek	312 930	225	369 770	251	26	56 840	118,16
	příplatek za noční práci	342 342	247	474 178	322	75	131 836	138,51
	příplatek dělená směna	8553	6	14 277	10	4	5 724	166,92
	náhrady mzdy	2 066 311	1 489	2 264 744	1 538	49	198 433	109,60
	osobní příplatek I	739 112	532	837 598	569	36	98 486	113,32
	odměny	68 674	49	63 472	43	-6	-5 202	92,43
	průměrný evidenční počet	115,68	0	122,75			7	106,11
	Celkem	**21 116 554**	**15 212**	**22 356 985**	**15 178**	**-34**	**1 240 431**	**105,87**

Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií

		2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
THP	tarifní plat	11 700 256	14 080	12 219 737	14 799	719	519 481	104,44
	příplatek za vedení	486 568	586	300 635	364	-221	-185 933	61,79
	příplatek za zastupování							
	zvláštní příplatky	13 612	16	12 741	15	-1	-871	93,60
	plat za práci přesčas +přípl.	236 669	285	168 637	204	-81	-68 032	71,25
	odměna za prac.pohotovost	242 704	292	173 525	210	-82	-69 179	71,50
	příplatek SO + Ne	89 920	108	73 721	89	-19	-16 199	81,99
	příplatek za svátek	44 540	54	40 313	49	-5	-4 227	90,51
	příplatek za noční práci	76 428	92	70 773	86	-6	-5 655	92,60
	doplatek do minimální mzdy	150	0				-150	
	náhrady mzdy	1 587 588	1 910	1 896 131	2 296	386	308 543	119,43
	osobní příplatek I	2 210 690	2 660	2 013 629	2 439	-222	-197 061	91,09
	odměny	642 965	774	816 376	989	215	173 411	126,97
	průměrný evidenční počet	69,25	0	68,81				99,36
	Celkem	**17 332 090**	**20 857**	**17 786 218**	**21 540**	**683**	**454 128**	**102,62**

		2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
Dělníci a provoz prac.	tarifní plat	15 043 273	9 246	12 837 150	9 223	-23	-2 206 123	85,33
	příplatek za vedení	15 841	10	15 396	11	1	-445	97,19
	příplatek za zastupování	2127	1	4 327	3	2	2 200	203,43
	zvláštní příplatky	245 147	151	187 638	135	-16	-57 509	76,54
	plat za práci přesčas +přípl.	204 569	126	170 350	122	-3	-34 219	83,27
	odměna za prac.pohotovost	235 410	145	164 683	118	-26	-70 727	69,96
	příplatek SO + Ne	567 759	349	493 857	355	6	-73 902	86,98
	příplatek za svátek	250 299	154	215 531	155	1	-34 768	86,11
	příplatek za noční práci	108 599	67	112 273	81	14	3 674	103,38
	doplatek do minimální mzdy	1280	1	1 746	1		466	136,41
	náhrady mzdy	1 845 056	1 134	1872 457	1 345	211	27 401	101,49
	osobní příplatek I	1 060 961	652	1 112 096	799	147	51 135	104,82
	odměny	82 095	50	89 520	64	14	7 425	109,04
	průměrný evidenční počet	135,58	0	115,99			-20	85,55
	Celkem	**19 662 416**	**12 085**	**17 277 024**	**12 413**	**327**	**-2 385 392**	**87,87**

Průměrný plat zaměstnanců dle kategorií

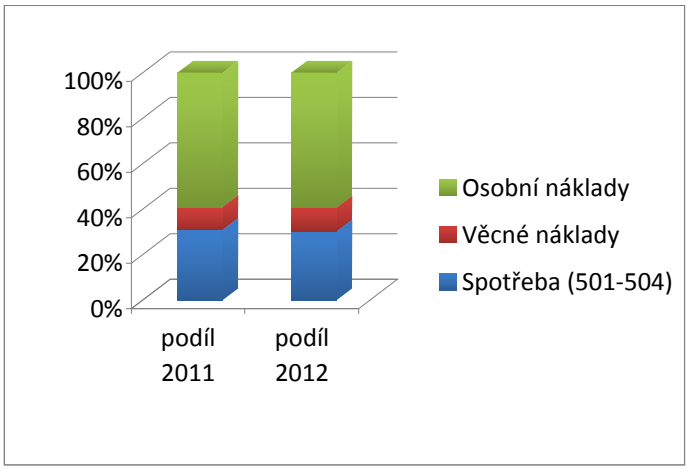
		2011 náklady celkem	průměr na prac.	2012 náklady celkem	průměr na prac.	rozdíl 2012/2011 v Kč průměr	rozdíl 2012/2011 v Kč cel. náklady	nárust nákladů 2012/2011 %
Celklem	tarifní plat	196 595 113	17 195	198 824 361	17 821	626	752 992	100,38
	příplatek za vedení	3 198 751	280	3 018 892	273	-7	-179 859	94,38
	příplatek za zastupování	138 584	12	170 994	15	3	32 410	123,39
	zvláštní příplatky	3 720 629	325	3 777 974	341	16	57 245	101,54
	plat za práci přesčas +přípl.	7 362 706	644	8 543 107	771	128	1 180 401	116,03
	odměna za prac.pohotovost	1 247 246	109	1 136 984	103	-6	-110 262	91,16
	příplatek SO + Ne	6 826 936	597	7 022 103	634	37	195 167	102,86
	příplatek za svátek	3 110 621	272	3 181 252	287	15	70 631	102,27
	příplatek za noční práci	5 026 113	440	5 061 474	457	17	35 361	100,70
	příplatek za dělenou směnu	8 553	1	14 277	1	1	5 724	166,92
	doplatek min. mzdy	1 430	0	1 746			316	122,10
	náhrady mzdy	30 204 611	2 642	30 104 631	2 719	77	-99 980	99,67
	osobní příplatek	29 648 104	2 593	28 310 277	2 557	-37	-1 337 827	95,49
Lidské zdroje	odměny	6 727 532	588	6 535 844	590	2	-191 688	97,15
	průměrný evidenční počet	952,78	0	922,82			-30	96,86
	Celkem	**293 816 929**	**25 698**	**295 613 916**	**26 695**	**997**	**1 796 987**	**100,61**

Lidské zdroje

Kategorie	Prům.přep. počet 2011	2011 prům. plat	Prům.přep. počet 2012	2012 prům. plat
Lékaři	129,26	56 978	133,16	57 769
farmaceuti	6,56	32 216	5,66	33 265
všeobecné sestry	409,95	24 309	391,1	25 113
Zdrav. prac. odb. (laboranti)	64,62	24 055	63,1	25 053
Zdrav. spec. (psych., fyzioter.)	21,88	24 965	23,17	24 439
NZP (oš., sanit, řidiči san.)	115,68	15 212	122,75	15 178
THP	69,25	20 856	68,81	21 540
dělníci	135,58	12 085	115,99	12 413
Celkem	952,77	25 698	922,82	26 695

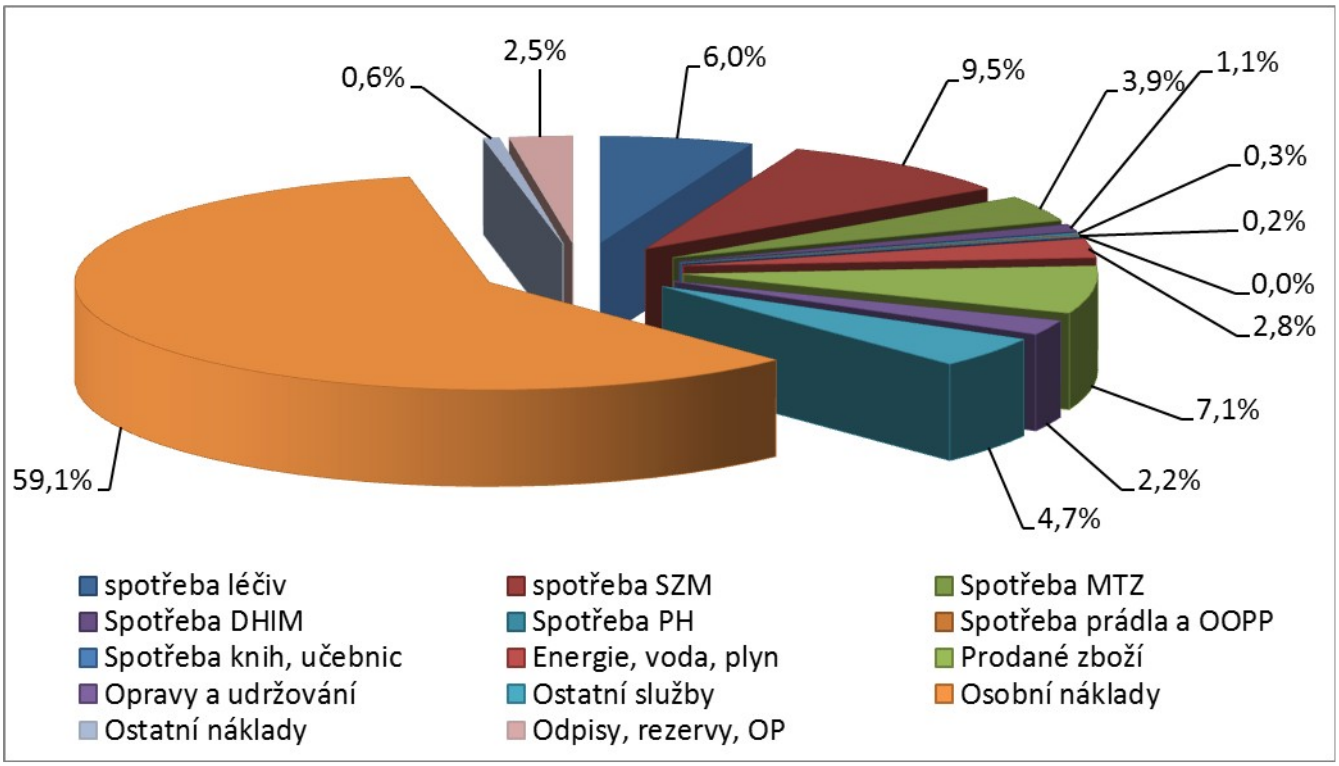
V listopadu roku 2012 došlo ke změně poskytování služby úklidu úklidovou firmou, ke které přešlo 53 pracovnic úklidu nemocnice. Současné došlo k navýšení počtu sanitářů o 11.
Fyzický počet pracovníků k 31.12.2011 byl 983.
Fyzický počet pracovníků k 31.12.2012 je 912.

Skladba provozních nákladů

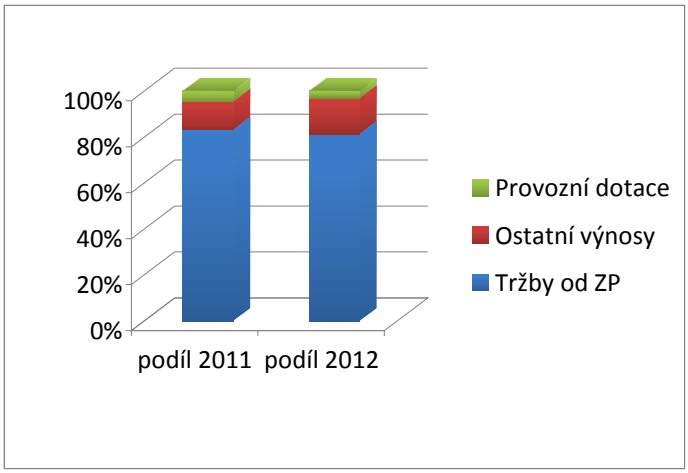


	1-12 /2011	1-12 /2012	*podíl 2011*	*podíl 2012*
Spotřeba (501-504)	217 760,00	213 571,00	30,95 %	30,19 %
Věcné náklady	70 211,00	73 752,00	9,98 %	10,43 %
Osobní náklady	415 660,0	419 996,00	59,07 %	59,38 %
Náklady celkem	**703 631,00**	**707 319,00**	**100,00 %**	**100,00 %**

Podíl nákladových druhů 2011



Skladba provozních výnosů



	1-12 /2011	1-12 /2012	*podíl 2011*	*podíl 2012*
Tržby od ZP	585 508,00	575 563,00	83,20 %	81,36 %
Ostatní výnosy	86 368,00	110 406,00	12,27 %	15,61 %
Provozní dotace	31 847,00	21 464,00	4,53 %	3,03 %
Výnosy celkem	**703 723,00**	**707 433,00**	**100,00 %**	**100,00 %**

Struktura platu

Kategorie	Prům.přep. počet 2011	2011 prům. plat	Prům.přep. počet 2012	2012 prům. plat
lékaři	129,26	56 978	133,16	57 769
farmaceuti	6,56	32 216	5,66	33 265
všeobecné sestry	409,95	24 309	391,1	25 113
zdrav. prac. odb. (laboranti)	64,62	24 055	63,1	25 053
zdrav. spec. (psych., fyzioter.)	21,88	24 965	23,17	24 439
NZP (oš., sanit, řidiči san.)	115,68	15 212	122,75	15 178
THP	69,25	20 856	68,81	21 540
dělníci	135,58	12 085	115,99	12 413
Celkem	**952,77**	**25 698**	**922,82**	**26 695**

Hospodářský výsledek

	2010	2011	2012
Náklady	696 091 556	703 630 615	707 318 534
Výnosy	696 629 873	703 722 698	707 432 770
Hospodářský výsledek (Kč)	**538 317**	**92 083**	**114 236**

stav k posl.dni daného měsíce v tis.Kč

Druh pohledávky	
odběratelé /úč.311/	62 703,25
krátkodobé poskytnuté zálohy /úč.314/	278,62
pohledávky z hlavní činnosti /úč.315/	374,75
návratné finanční výpomoci /úč.316/	0,00
pohledávky za zaměstnanci /úč.335/	276,73
zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/	0,00
daň z příjmů /úč.341/	0,00
jiné přímé daně /úč.342/	0,00
daň z přidané hodnoty /úč.343/	
jiné daně a poplatky /úč.345/	0,00
pohledávky za státním rozpočte /úč.346/	0,00
pohledávky za rozpočtem ÚSC /úč.348/	90,00
poskytnuté zálohy na dotace /úč.373/	0,00
ostatní krátkodobé pohledávky /úč.377/	502,98
Σ neuvedených účtů /351+371+381+385+388/	3 109,00
Pohledávky celkem	**67 335,32**

stav k posl.dni daného měsíce v tis.Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti	
do 30 dnů	3 245,41
31 - 90 dnů	-200,66
91 - 180 dnů	68,90
181-360 dnů	304,19
nad 360 dnů	237,21
Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem	**3 655,05**

stav k posl.dni daného měsíce v tis.Kč

Druh závazku	
dodavatelé /úč.321/	31 030,09
krátkodobé přijaté zálohy /úč.324/	0,00
zaměstnanci /úč.331/	20 570,73
jiné závazky vůči zaměstnancům /úč.333/	15,98
zúčtování s inst. soc. zab. a zdr. poj. /úč.336/	11 940,90
daň z příjmů /úč.341/	0,00
jiné přímé daně /úč.342/	3 155,14
daň z přidané hodnoty /úč. 343/	1,84
jiné daně a poplatky /úč.345/	0,00
závazky ke státnímu rozpočtu/úč.347/	0,00
závazky k rozpočtu ÚSC /úč.349/	0,00
přijaté zálohy na dotace /úč.374/	0,00
ostatní krátkodobé závazky /úč.378/	992,45
dlouhodobé závazky celkem	21 665,60
Σ neuvedených účtů /281+289+326+352+372+383+384+389/	1 836,11
Závazky celkem	**92 238,26**

stav k posl.dni daného měsíce v tis.Kč

Závazky po lhůtě splatnosti - krátkodobé	
do 30 dnů	1 139,98
31 - 90 dnů	-20,82
91 - 180 dnů	0,00
181-360 dnů	-3,92
nad 360 dnů	0,00
Závazky po lhůtě splatnosti celkem	1 115,24

stav k posl.dni daného měsíce v tis.Kč

Závazky po lhůtě splatnosti - dlouhodobé	
do 30 dnů	0,00
31 - 90 dnů	0,00
91 - 180 dnů	0,00
181-360 dnů	0,00
nad 360 dnů	0,00
Závazky po lhůtě splatnosti celkem	**0,00**

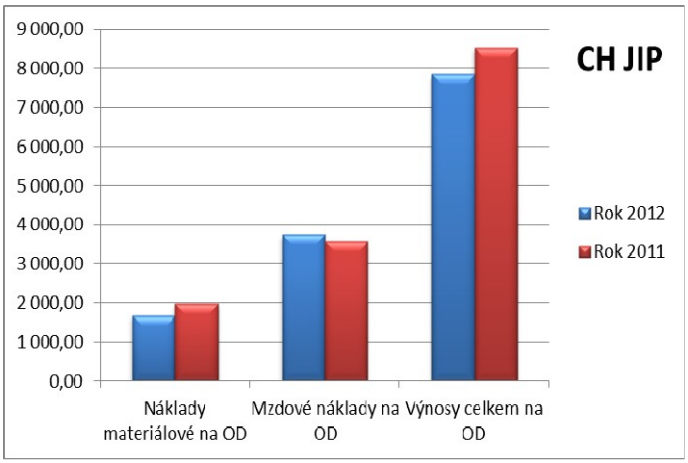
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	17,9	18,63
počet sester	61,4	64,82
sanitář	17,5	15
úklid		11
administrativa	4,4	4,9

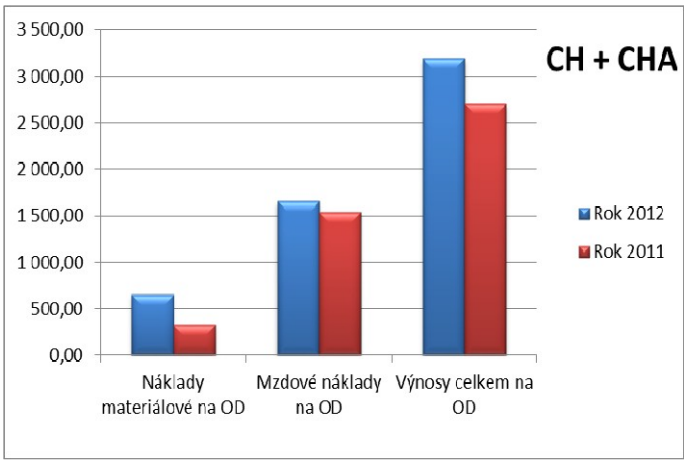
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

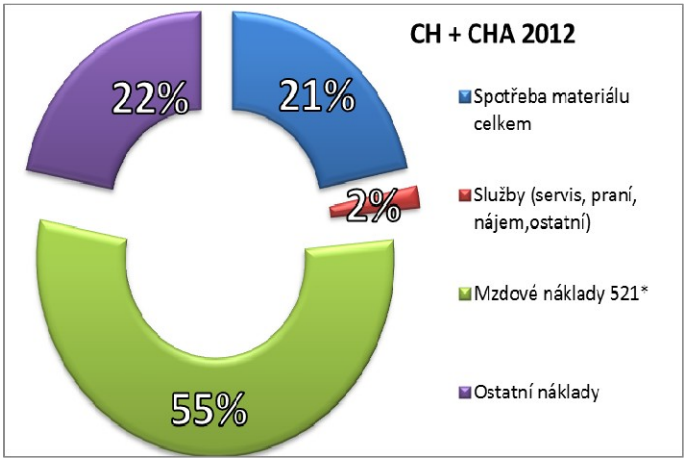
CHIRURGIE

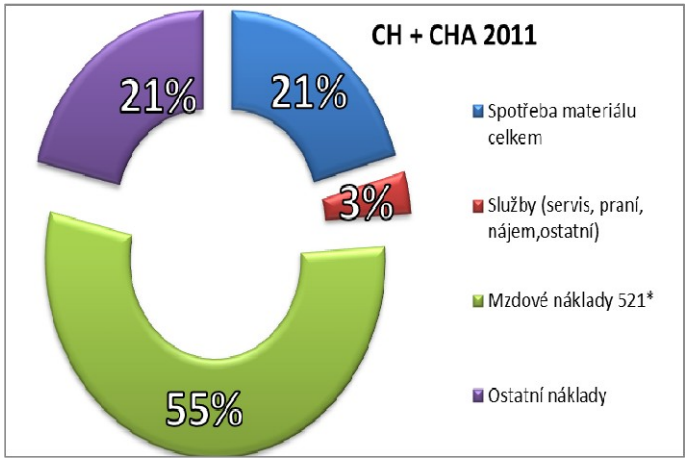
	Chirurgie lůžková a ambulance bez JIP			JIP		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu celkem	11 134,93	10 248,16	108,65%	4 910,48	6122,84	80,20%
v tom: léky	2 206,35	2 178,15	101,29%	2 343,99	2934,77	79,87%
SZM	6 814,80	5 842,49	116,64%	1 122,26	1 139,11	98,52%
MTZ	703,96	571,08	123,27%	158,39	182,5	86,79%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	930,52	1 703,78	54,62%	414,59	672,73	61,63%
Mzdové náklady 521*	28 176,64	27 345,11	103,04%	10 993,17	11 083,74	99,18%
Celkové náklady	**51 469,18**	**49 842,61**	103,26%	**20 956,72**	**22 582,38**	92,80%
Výnosy z prodeje služeb	53 801,57	47 744,47	112,69%	22 391,72	26 397,55	84,82%
Provozní dotace	185,50	99,00	187,37%	159,80	96,79	165,10%
Výnosy celkem	**54 322,42**	**48 011,93**	113,14%	**23 015,48**	**26 494,34**	86,87%
počet ošetřovacích dnů	**17 035**	**17 741**	96,02%	**2 930,00**	**3 106,00**	94,33%
Náklady materiálové na OD	**653,65**	**329,32**	198,48%	**1 675,93**	**1 971,29**	85,02%
Mzdové náklady na OD	**1 654,04**	**1 541,35**	107,31%	**3 751,94**	**3 568,49**	105,14%
Výnosy celkem na OD	**3 188,87**	**2 706,27**	117,83%	**7 855,11**	**8 530,05**	92,09%
Vnitronáklady	**22 030,00**	**21 128,47**	104,27%	**2 916,80**	**2 318,93**	125,78%
Vnitrovýnosy	**80,34**	**75,13**	106,93%			
Hospodářský výsledek	**-19 096,42**	**-22 884,02**	83,45%	**-858,04**	**1 593,03**	-53,86%

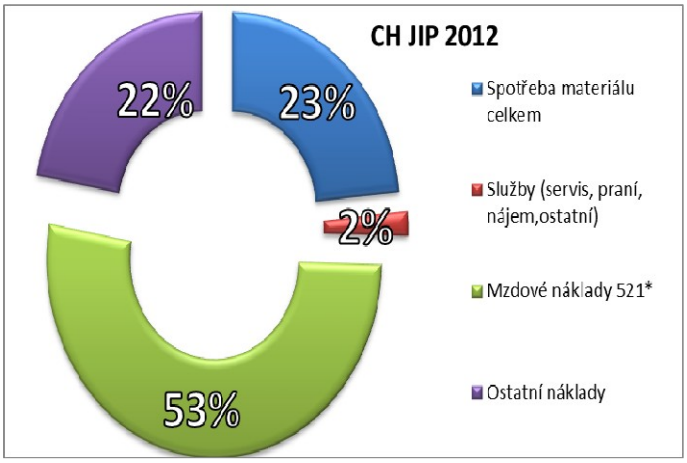
údaje jsou uvedeny v tis. Kč

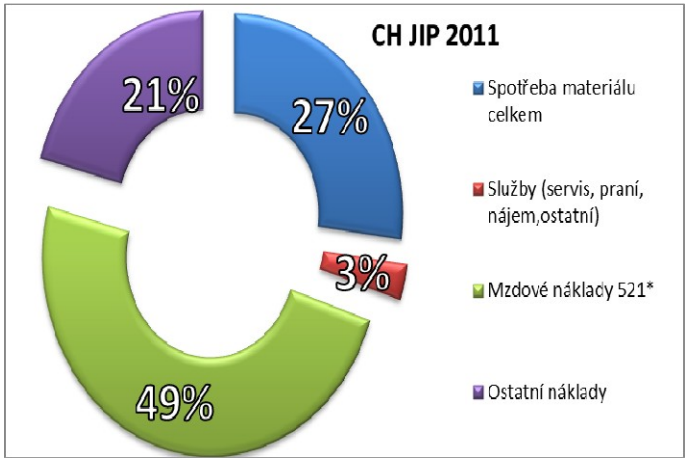












Hospodaření oddělení chirurgie (lůžkové + ambulantní + JIP) při započtení vnitronákladů a vnitrovýnosu vykazuje v roce 2012 ztrátu ve výši 19 954,46 tis. Kč, v roce 2011 byla vykázaná ztráta ve výši 21 290,99 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že vývoj je pozitivní a dochází ke snížení nepříznivého výsledku hospodaření oddělení chirurgie. Zvýšená spotřeba materiálu na lůžkovém oddělení je kompenzována snížením spotřebního materiálů na oddělení JIP. Zvýšení materiálových nákladů na OD a osobních nákladů na OD je kompenzováno navýšením výnosů.

V oblasti personálního vybavení došlo v roce 2012 ke snížení počtu lékařů a sester ve srovnání s rokem 2011.

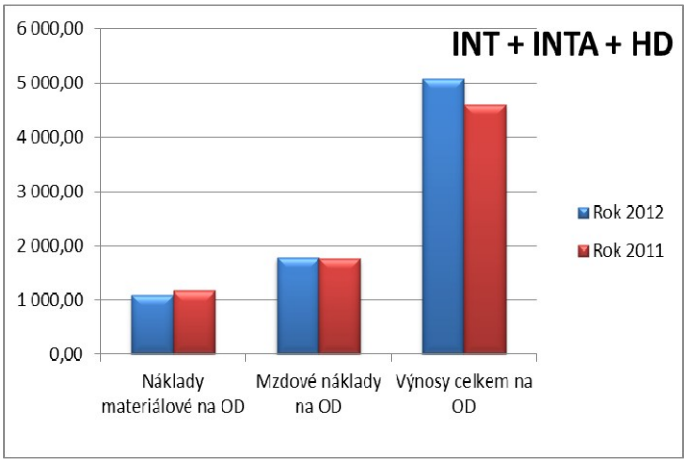
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	27,05	26,54
počet sester	93,29	94,61
sanitář	26	26
úklid		11
THP	2	2,5

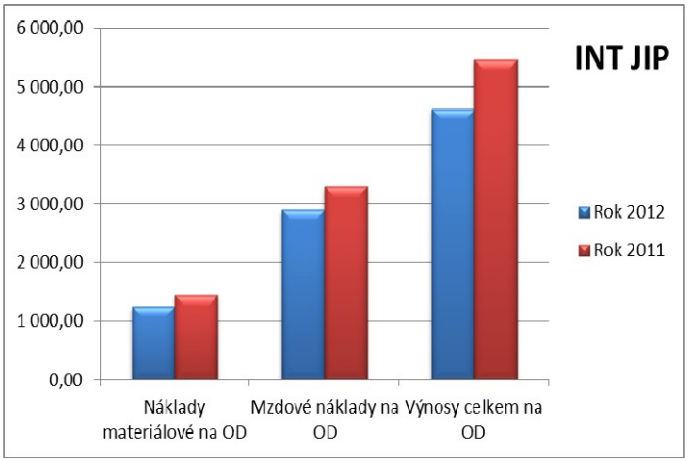
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

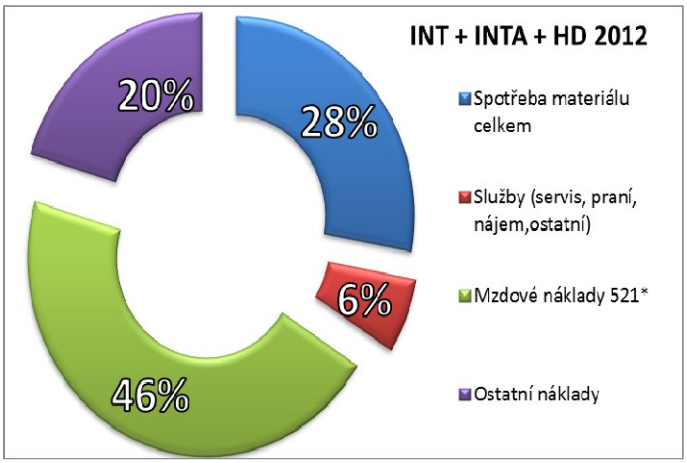
INTERNA

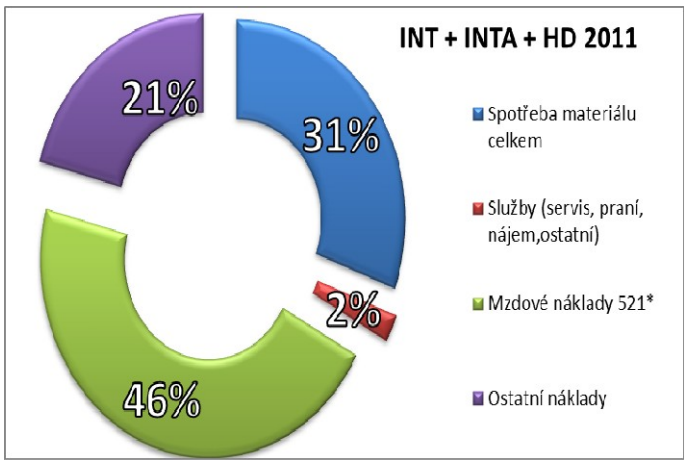
Popis činnosti	Interna lůžková + ambulance + dialýza			JIP		
	Rok 2012	Rok 2011	Index 2012/2011	Rok 2012	Rok 2011	Index 2012/2011
Spotřeba materiálu celkem	26 535,54	28 779,31	92,20%	3 809,76	3 144,54	121,15%
v tom: léky	12 223,81	12 196,19	100,23%	2 386,80	1 464,70	162,95%
SZM	10 403,13	9 819,27	105,95%	854,00	601,08	142,08%
MTZ	1 056,16	1 353,81	78,01%	147,59	176,74	83,51%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	5 833,28	2 113,58	275,99%	222,26	344,81	64,46%
Mzdové náklady 521*	43 325,69	43 251,28	100,17%	8 815,86	7 184,37	122,71%
Celkové náklady	**95 032,69**	**93 717,69**	101,40%	**17 617,45**	**13 730,54**	128,31%
Výnosy z prodeje služeb	118 470,71	113 069,24	104,78%	13 679,84	11 819,61	115,74%
Provozní dotace	3 645,00	198,51	1836,18%	185,51	90,62	204,71%
Výnosy celkem	**123 152,08**	**113 269,58**	108,72%	**14 057,06**	**11 910,23**	118,03%
počet ošetřovacích dnů	**24 239**	**24 581**	98,61%	**3 039,00**	**2 180,00**	139,40%
Náklady materiálové na OD	**1 094,75**	**1 170,79**	93,50%	**1 253,62**	**1 442,45**	86,91%
Mzdové náklady na OD	**1 787,44**	**1 759,54**	101,59%	**2 900,91**	**3 295,58**	88,02%
Výnosy celkem na OD	**5 080,74**	**4 608,01**	110,26%	**4 625,55**	**5 463,41**	84,66%
Vnitronáklady	**13 442,78**	**10 557,53**	127,33%	**2 014,60**	**970,85**	207,51%
Vnitrovýnosy	**89,32**	**73,82**	121,00%			
Hospodářský výsledek	**14 765,93**	**9 068,18**	162,83%	**-5 574,99**	**-2 791,16**	199,74%

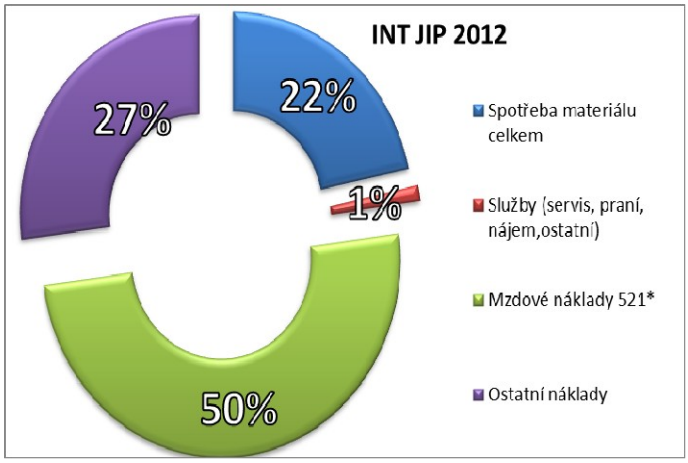
údaje jsou uvedeny v tis. Kč

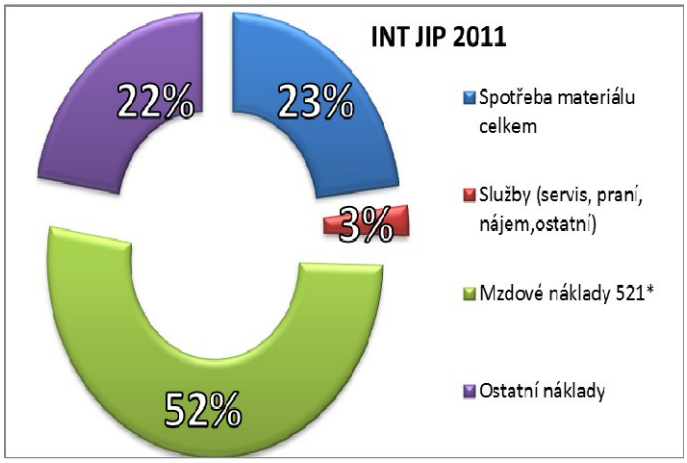












Vývoj hospodaření interního oddělení je příznivý. Došlo k navýšení výnosů. V roce 2012 byla již plně funkční multioborová JIP - v počtu 11 lůžek. Náklady JIP jsou plně součástí oddělení interního. Materiálové a mzdové náklady na ošetřovací den jsou srovnatelné v roce 2012 i 2011, přičemž došlo v roce 2012 k podstatnému nárůstu výnosů. Personální vybavení je srovnatelné v obou letech.

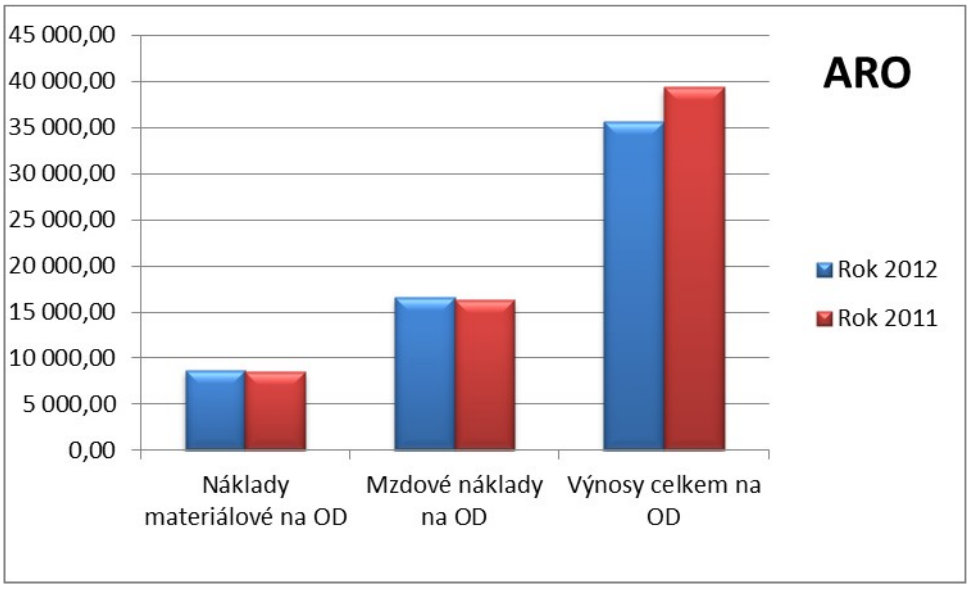
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	14,4	13,34
počet sester	34,5	33
sanitář	4,5	3,5
úklid		2

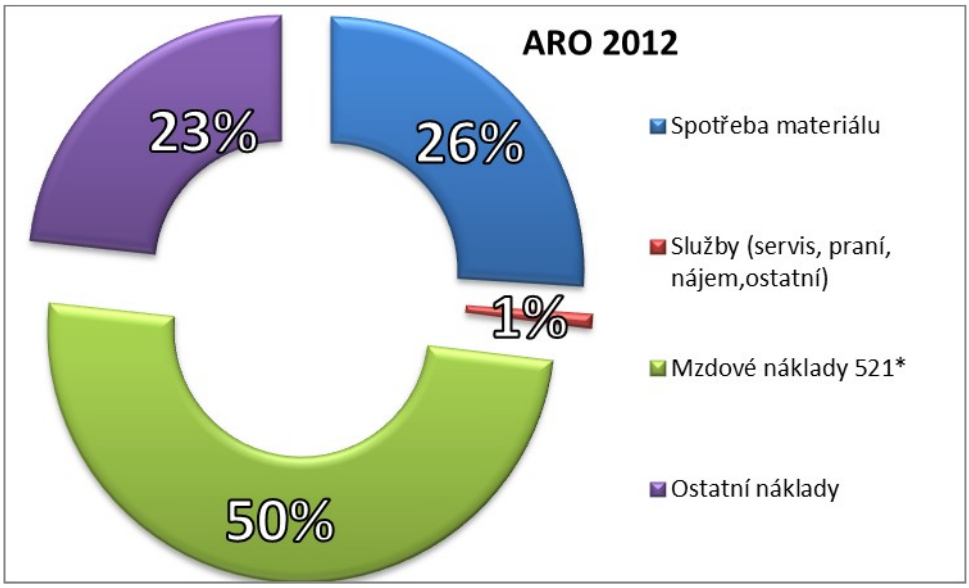
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

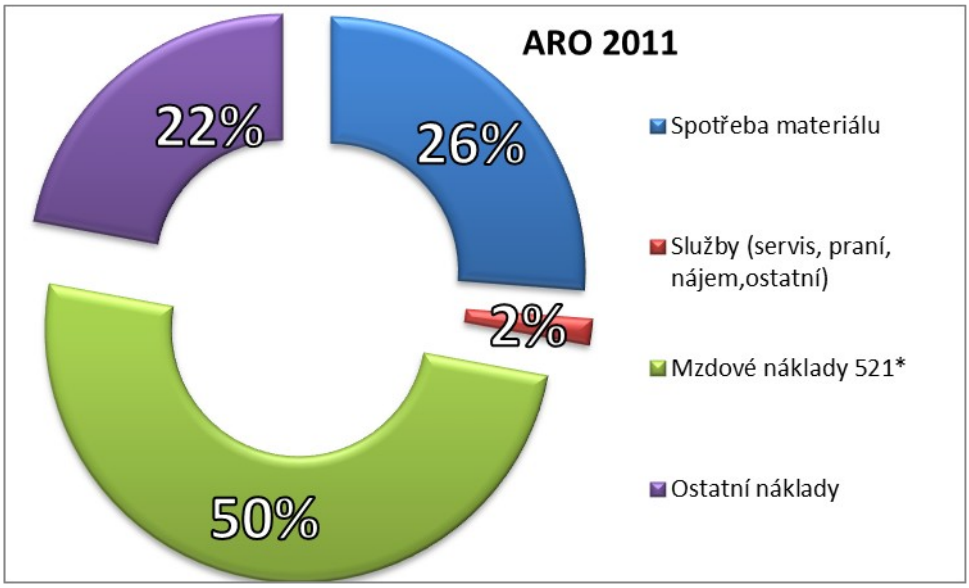
ARO

	ARO		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	12 442,81	11 792,01	105,52%
v tom: léky	7 492,00	7 141,15	104,91%
SZM	3 752,15	3 565,30	105,24%
MTZ	434,33	316,47	137,24%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	433,28	767,49	56,45%
Mzdové náklady 521*	23 836,24	22 488,60	105,99%
Celkové náklady	**47 844,32**	**44 989,99**	**106,34%**
Výnosy z prodeje služeb	49 247,19	53 880,10	91,40%
Provozní dotace	386,54	157,20	245,89%
Výnosy celkem	**50 956,80**	**54 049,17**	**94,28%**
počet ošetřovacích dnů	**1 430,00**	**1 374,00**	**104,08%**
Náklady materiálové na OD	**8 701,27**	**8 582,25**	101,39%
Mzdové náklady na OD	**16 668,70**	**16 367,25**	101,84%
Výnosy celkem na OD	**35 634,13**	**39 337,10**	90,59%
Vnitronáklady	**9 695,52**	**8 190,81**	**118,37%**
Vnitrovýnosy	**0,18**		
Hospodářský výsledek	**-6 582,86**	**868,37**	**-758,07%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč







Na oddělení ARO došlo v roce 2012 ke změně ve struktuře pacientů (méně drahých pacientů napojených na dýchací přístroje déle než 5 dnů na základě interního auditu).

	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	2,5	2,55
počet sester	10,0	8,8
sanitář	2	2
úklid		1,8

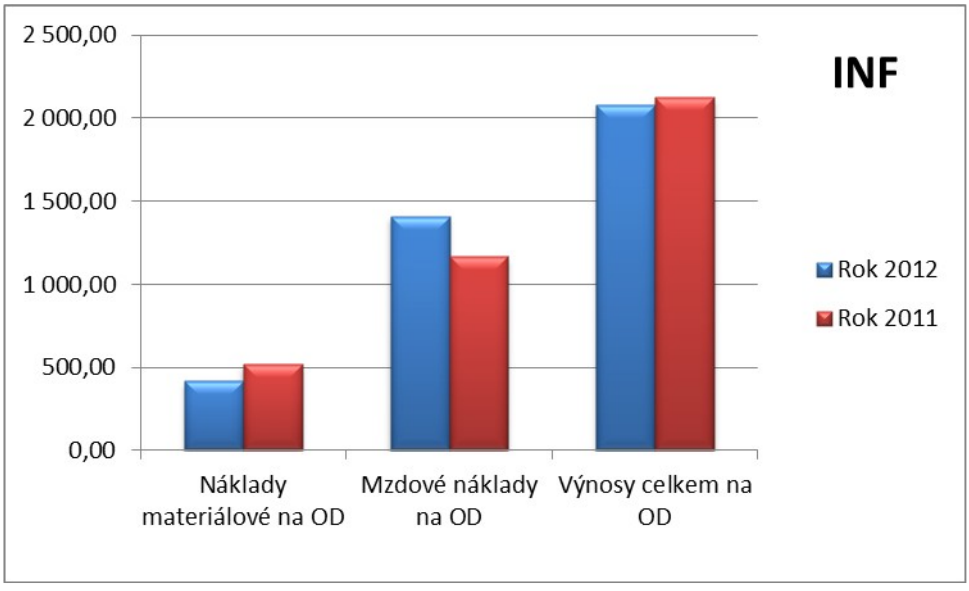
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

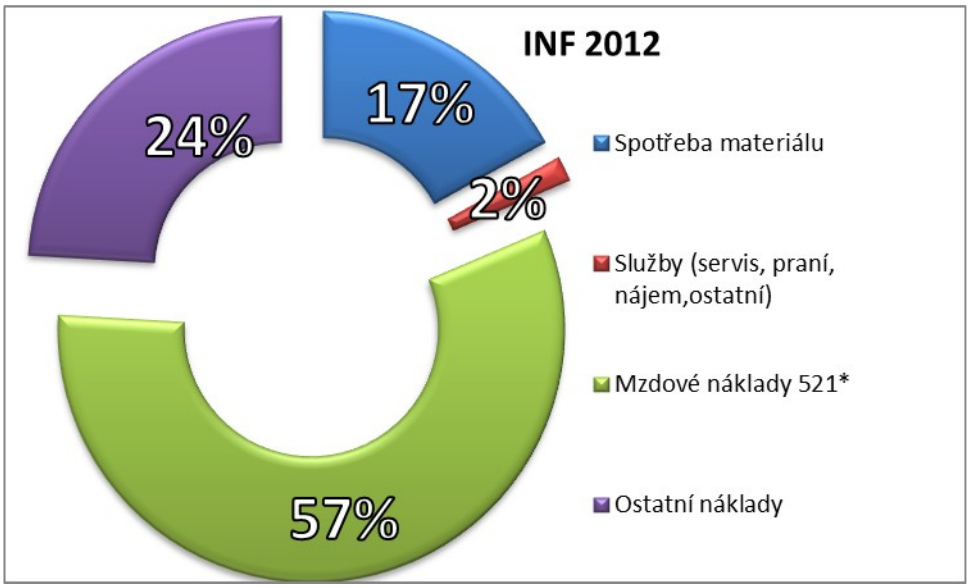
INFEKČNÍ

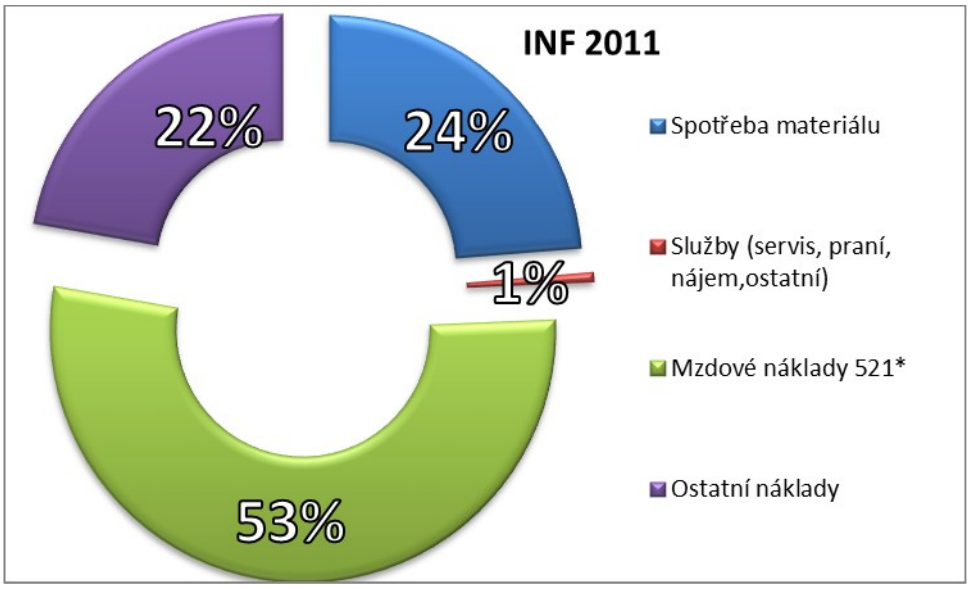
Popis činnosti	Rok 2012	Rok 2011	Index 2012/2011
Spotřeba materiálu	1 964,17	2 134,20	92,03%
v tom: léky	1 063,60		
SZM	418,25		
MTZ	134,52		
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	188,41	55,51	339,42%
Mzdové náklady 521*	6 638,34	4 805,42	138,14%
Celkové náklady	**11 578,97**	**8 993,65**	**128,75%**
Výnosy z prodeje služeb	9 582,87	8 662,67	110,62%
Provozní dotace	80,60	16,00	503,75%
Výnosy celkem	**9 806,19**	**8 755,81**	**112,00%**
počet ošetřovacích dnů	**4 707,00**	**4 123,00**	**114,16%**
Náklady materiálové na OD	**417,29**	**517,63**	80,61%
Mzdové náklady na OD	**1 410,31**	**1 165,52**	121,00%
Výnosy celkem na OD	**2 083,32**	**2 123,65**	98,10%
Vnitronáklady	**2 443**	**1 637**	**149,25%**
Vnitrovýnosy			
Hospodářský výsledek	**-4 215,47**	**-1 874,44**	**224,89%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

*** V roce 2011 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů**







V roce 2011 i 2012 mělo infekční oddělení společný lůžkový fond s oddělením kožním. Náklady materiálové byly rozúčtovávány na obě oddělení dle ošetřovacích dnů. Došlo k navýšení personálního vybavení co se týká počtu sester.

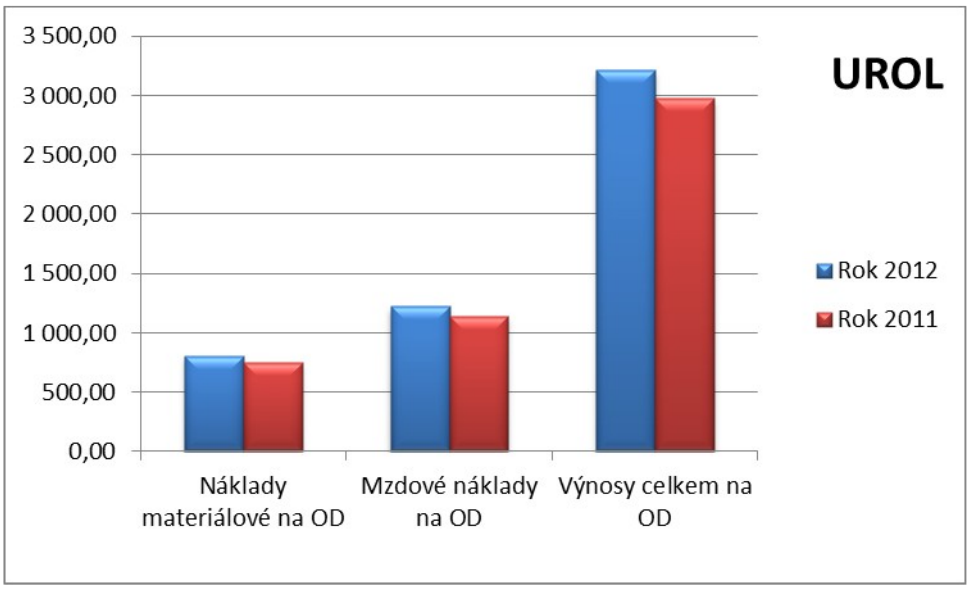
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	5,7	5,77
počet sester	10	10
sanitář	3,5	4,5
úklid		2
THP	0,1	0,1

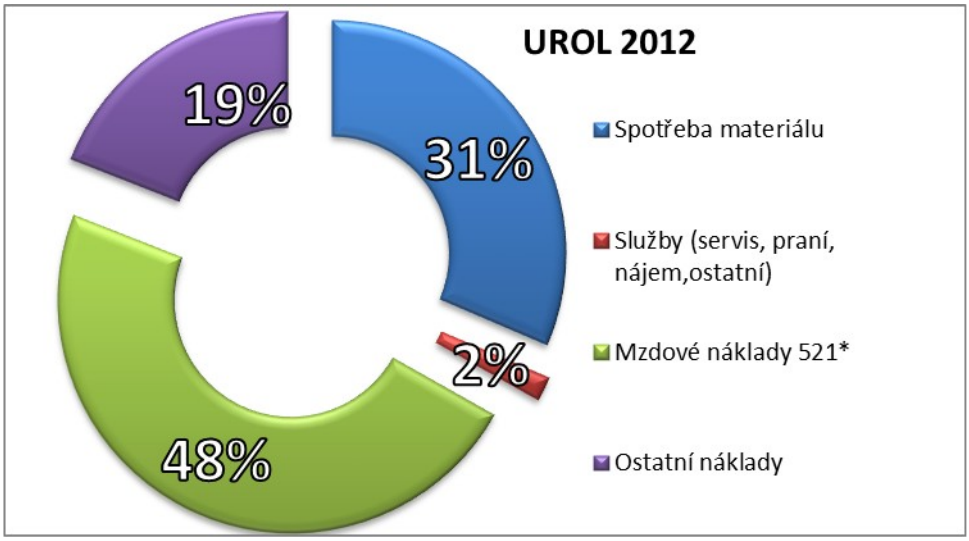
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

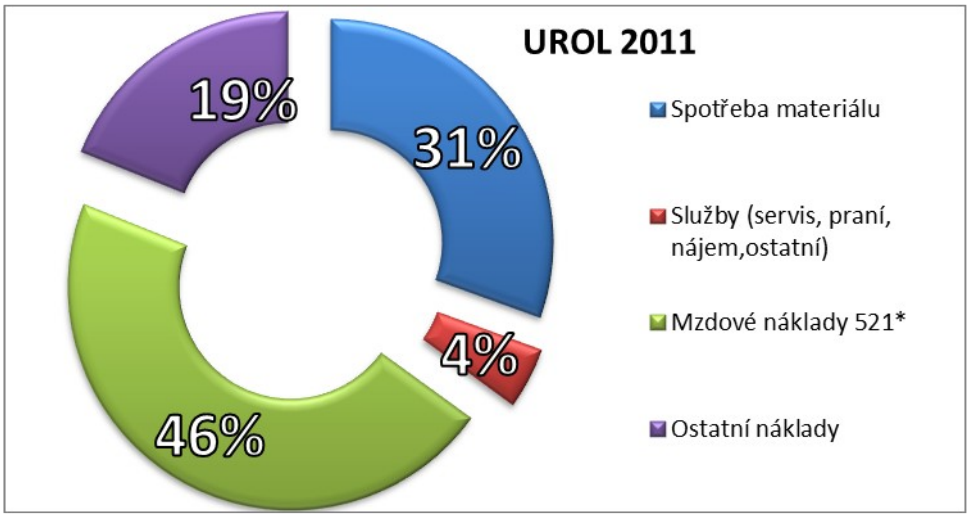
UROLOGIE

Popis činnosti	Urologie lůžková + ambulance		
	Rok 2012	Rok 2011	Index 2012/2011
Spotřeba materiálu	4 844,24	4 597,39	105,37%
v tom: léky	1 557,86	1 331,69	116,98%
SZM	2 559,67	2 344,61	109,17%
MTZ	157,69	156,74	100,61%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	264,81	672,80	39,36%
Mzdové náklady 521*	7 359,42	6 944,61	105,97%
Celkové náklady	**15 401,56**	**15 069,80**	**102,20%**
Výnosy z prodeje služeb	19 165,41	18 064,60	106,09%
Provozní dotace	45,00	33,00	136,36%
Výnosy celkem	**19 304,34**	**18 099,04**	**106,66%**
počet ošetřovacích dnů	**6 012,00**	**6 082,00**	**98,85%**
Náklady materiálové na OD	**805,76**	**755,90**	106,60%
Mzdové náklady na OD	**1 224,12**	**1 141,83**	107,21%
Výnosy celkem na OD	**3 210,97**	**2 975,84**	107,90%
Vnitronáklady	**5 575**	**5 128**	**108,70%**
Vnitrovýnosy	**17,86**	**9,85**	**181,32%**
Hospodářský výsledek	**-1 653,89**	**-2 089,06**	**79,17%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč







Oddělení urologie vykazuje trvale příznivý vývoj hospodaření. V roce 2012 došlo k navýšení výnosů na ošetřovací den. Vývoj nákladů je srovnatelný s rokem 2011, personální vybavení je srovnatelné.

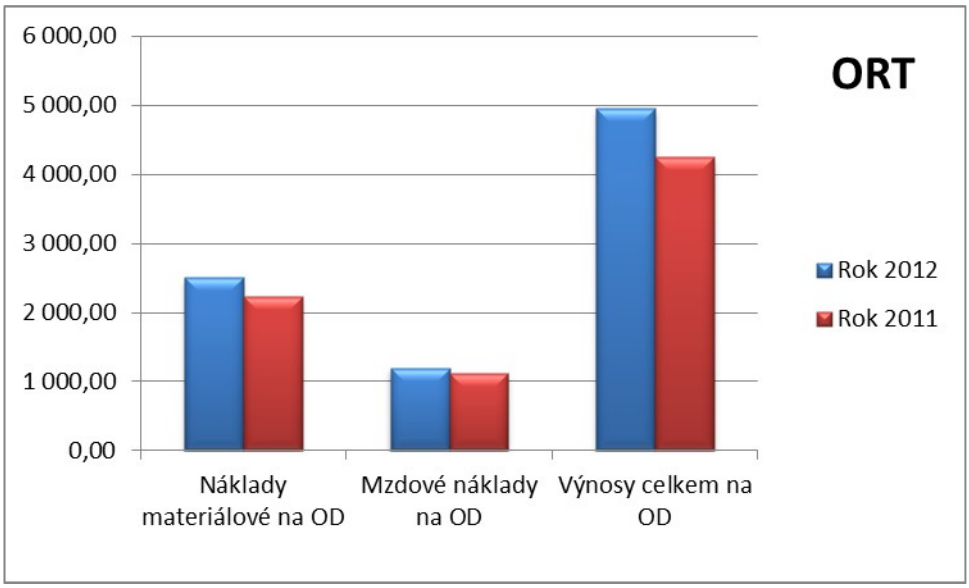
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	5,2	4,69
počet sester	12	12
sanitář	2	2
úklid		2

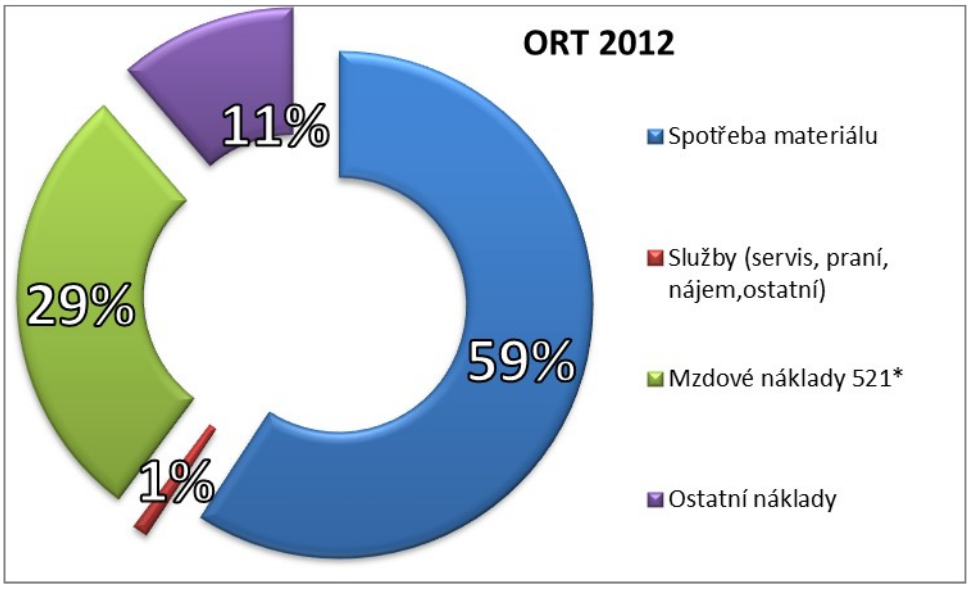
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

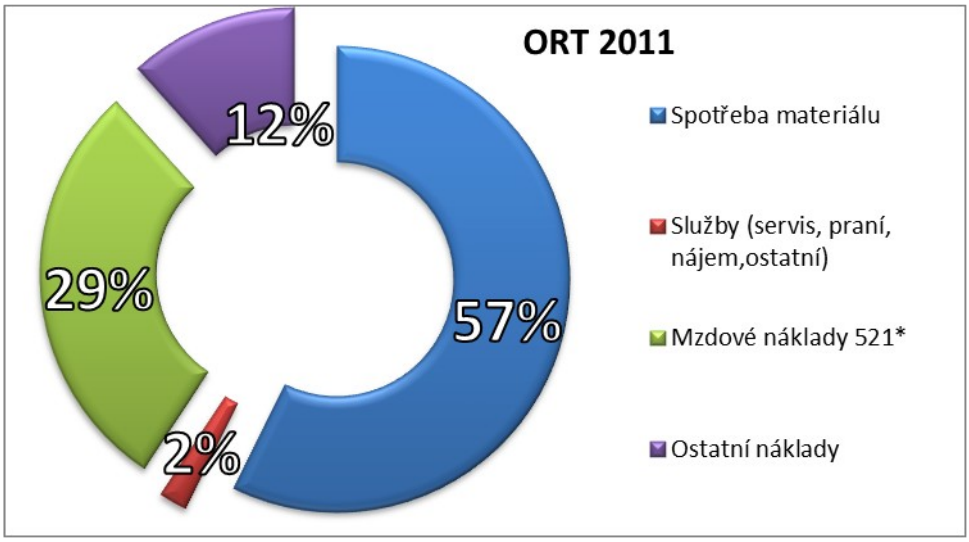
ORTOPEDIE

	Ortopedie lůžková + ambulance		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	14 869,69	13 926,98	106,77%
v tom: léky	764,72	791,94	96,56%
SZM	13 364,87	12 229,00	109,29%
MTZ	133,05	179,55	74,10%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	252,31	479,96	52,57%
Mzdové náklady 521*	7 132,79	7 041,66	101,29%
Celkové náklady	**25 114,80**	**24 295,69**	**103,37%**
Výnosy z prodeje služeb	28 496,00	26 001,61	109,59%
Provozní dotace	10,89	129,00	8,44%
Výnosy celkem	**29 359,36**	**26 466,44**	**110,93%**
počet ošetřovacích dnů	**5 930,00**	**6 237,00**	**95,08%**
Náklady materiálové na OD	**2 507,54**	**2 232,96**	112,30%
Mzdové náklady na OD	**1 202,83**	**1 129,01**	106,54%
Výnosy celkem na OD	**4 950,99**	**4 243,46**	116,67%
Vnitronáklady	**6 584**	**5 374**	**122,51%**
Vnitrovýnosy	**1,50**	**1,20**	**125,00%**
Hospodářský výsledek	**-2 338,00**	**-3 202,21**	**73,01%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč







Na oddělení ortopedie došlo v roce 2012 k navýšení materiálových nákladů i nákladů celkových za současného nárůstu výnosů. Vývoj hospodaření je příznivý.
Personální vybavení je stabilní.

	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	3,4	3,82
počet sester	4	7
sanitář		
úklid		1,08

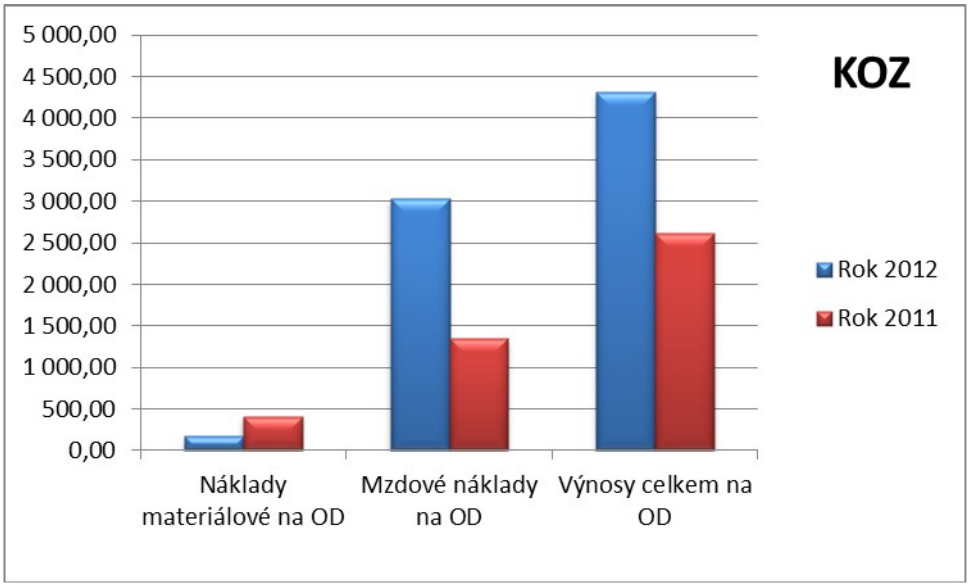
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

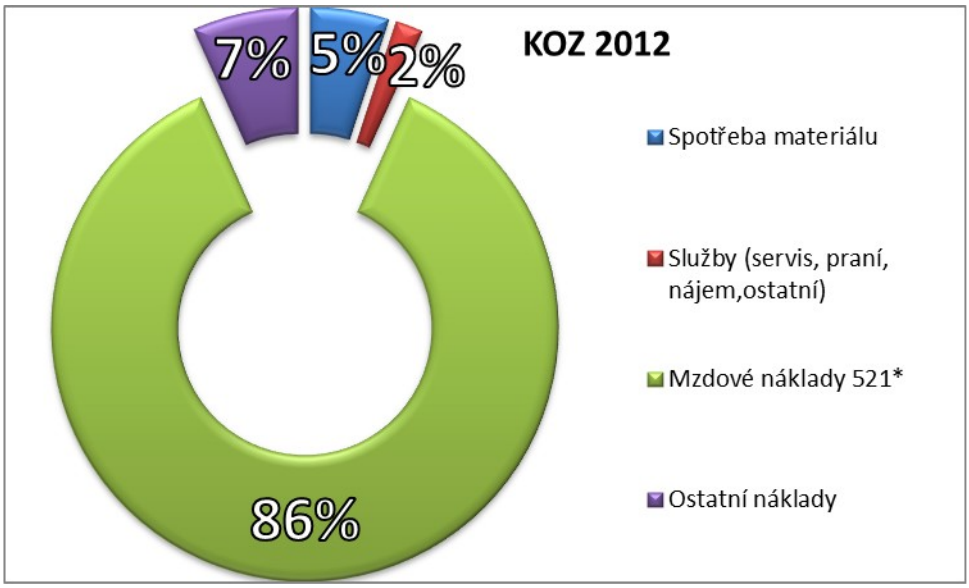
KOŽNÍ

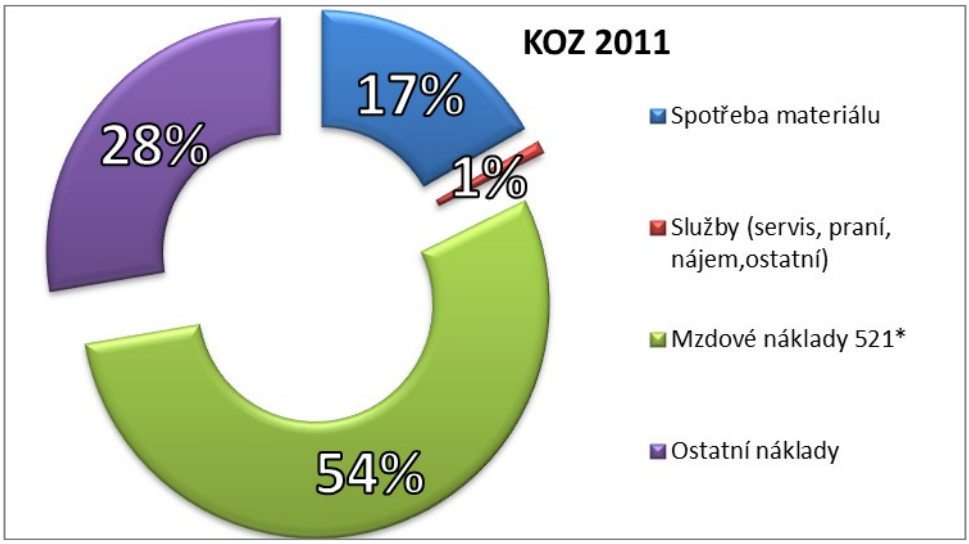
	Kožní lůžkové + ambulance		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	243,27	1 257,00	19,35%
v tom: léky	39,02		
SZM	30,05		
MTZ	80,90		
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	85,68	67,98	126,04%
Mzdové náklady 521*	4 219,85	4 093,20	103,09%
Celkové náklady	**4 875,82**	**7 494,00**	**65,06%**
Výnosy z prodeje služeb	5 925,42	7 924,46	74,77%
Provozní dotace		16,00	0,00%
Výnosy celkem	**5 997,87**	**7 940,90**	**75,53%**
počet ošetřovacích dnů	**1 388,00**	**3 039,00**	**45,67%**
Náklady materiálové na OD	**175,27**	**413,62**	42,37%
Mzdové náklady na OD	**3 040,24**	**1 346,89**	225,72%
Výnosy celkem na OD	**4 321,23**	**2 613,00**	165,37%
Vnitronáklady	**922**	**1 183**	**78,00%**
Vnitrovýnosy	**3,60**	**5,00**	**72,00%**
Hospodářský výsledek	**203,18**	**-730,82**	**-27,80%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

*** V roce 2011 společný lůžkový fond kožním, rozúčtovány náklady podle ošetřovacích dnů**







Kožní oddělení je ve společném lůžkovém fondu s oddělením infekčním. Materiálové náklady jsou rozúčtovávání dle ošetřovacích dnů (což není vždy validní, ale provoz neumožňuje účtovat náklady přímo na pacienta).

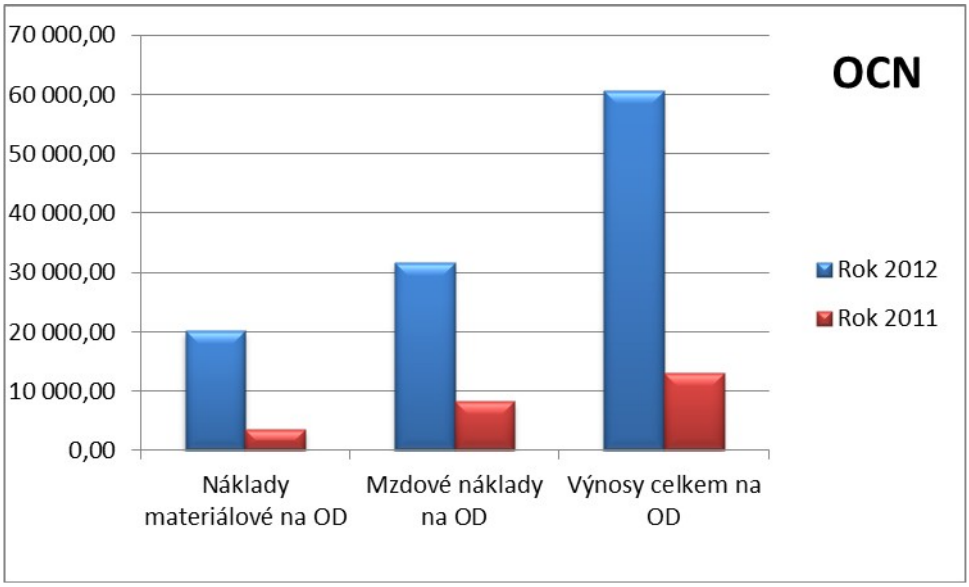
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	3,3	2,77
počet sester	4,4	5
sanitář	0,6	1
úklid	0	0,84

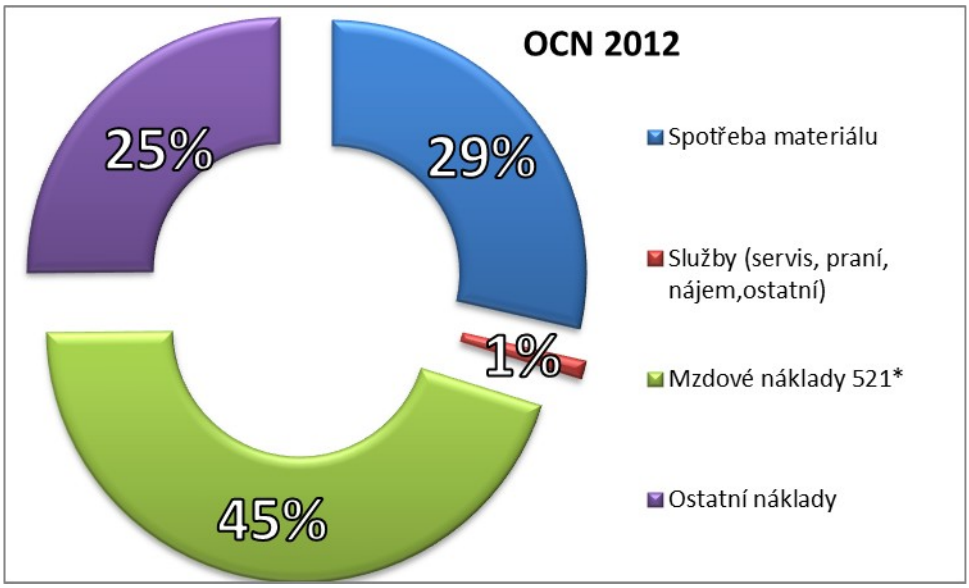
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

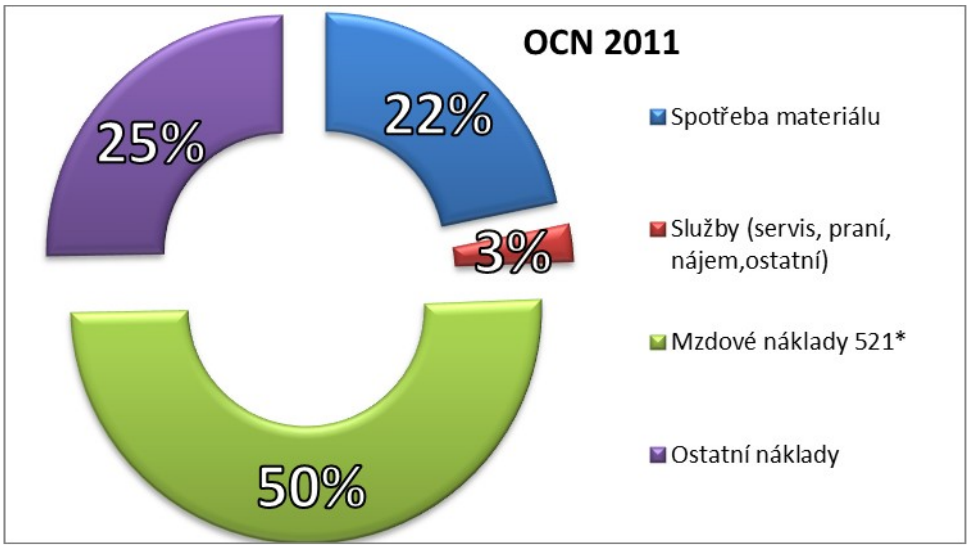
OČNÍ

Popis činnosti	Oční lůžkové + ambulance		
	Rok 2012	Rok 2011	Index 2012/2011
Spotřeba materiálu	2 294,31	2 230,39	102,87%
v tom: léky	661,92	224,46	294,89%
SZM	1 573,70	1 831,95	85,90%
MTZ	48,76	53,25	91,57%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	98,03	266,12	36,84%
Mzdové náklady 521*	3 616,51	5 151,65	70,20%
Celkové náklady	**8 025,71**	**10 236,14**	**78,41%**
Výnosy z prodeje služeb	6 699,31	8 037,43	83,35%
Provozní dotace		42,00	0,00%
Výnosy celkem	**6 908,25**	**8 087,03**	85,42%
počet ošetřovacích dnů	**114,00**	**615,00**	**18,54%**
Náklady materiálové na OD	**20 125,53**	**3 626,65**	554,93%
Mzdové náklady na OD	**31 723,77**	**8 376,67**	378,72%
Výnosy celkem na OD	**60 598,68**	**13 149,64**	460,84%
Vnitronáklady	**762,48**	**932,97**	**81,73%**
Vnitrovýnosy	**0,34**		
Hospodářský výsledek	**-1 879,60**	**-3 082,08**	**60,98%**

Od 2012 oční - jednodenní chirurgie společný lůžkový fond







V roce 2012 došlo na oddělení očním k nepatrnému nárůstu spotřeby materiálu, co do objemu , ve srovnání s rokem 2011, dále ke snížení nákladů mzdových (snížení počtu personálu). Pacienti očního oddělení jsou hospitalizováni na oddělení jednodenní chirurgie.

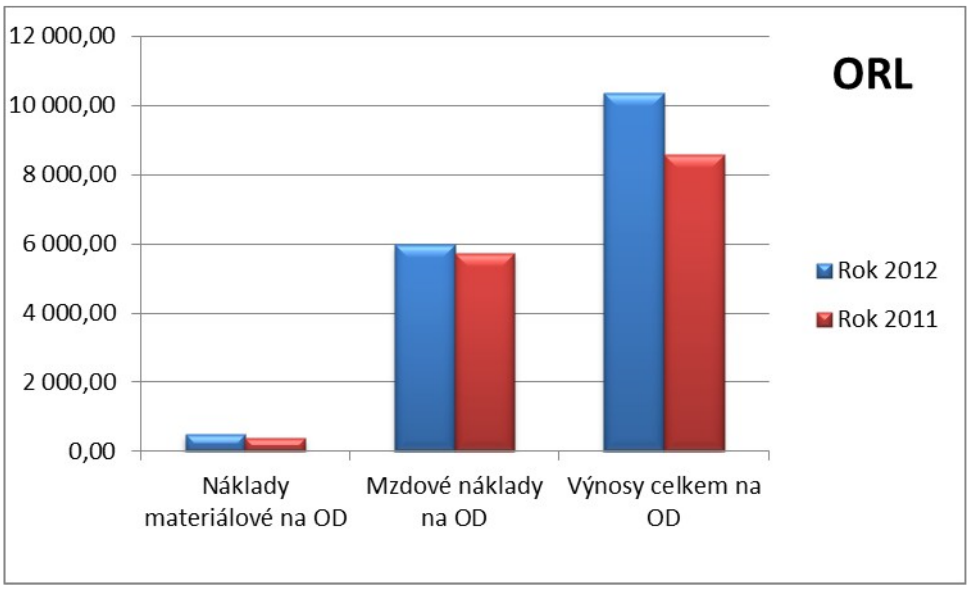
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	1,5	1,86
počet sester	2,6	2,59
sanitář		
úklid	0	0

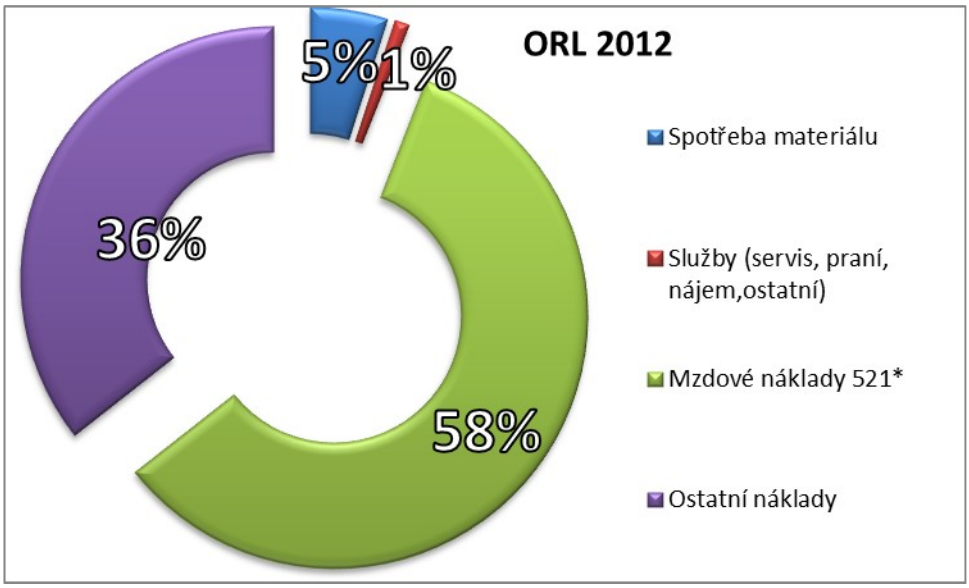
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

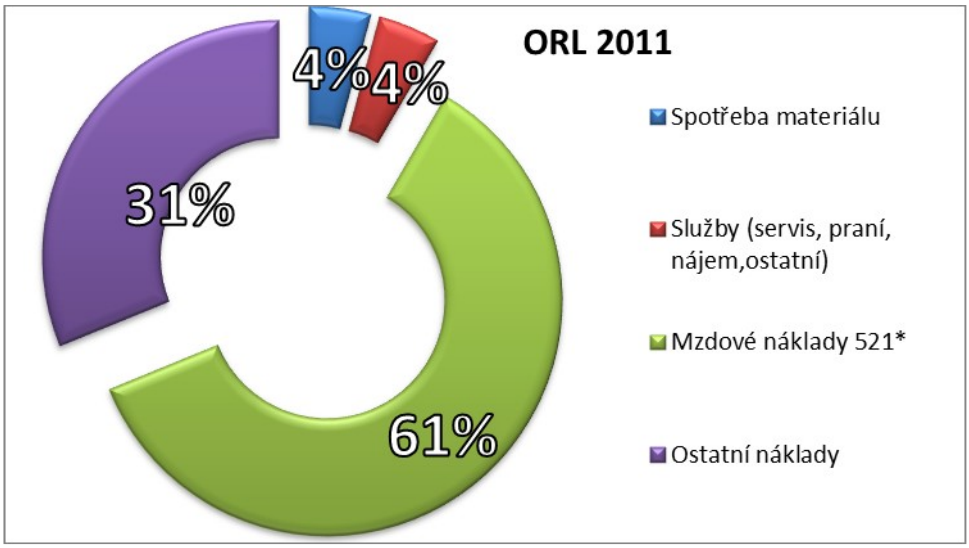
ORL

Popis činnosti	ORL lůžkové + ambulance		
	Rok 2012	Rok 2011	Index 2012/2011
Spotřeba materiálu	176,92	135,59	130,48%
v tom: léky	33,87	40,09	84,48%
SZM	75,97	51,07	148,76%
MTZ	40,40	15,80	255,70%
Služby (servis, praní, nájem, ostatní)	34,44	137,90	24,97%
Mzdové náklady 521*	2 098,04	1 961,75	106,95%
Celkové náklady	**3 586,40**	**3 247,28**	**110,44%**
Výnosy z prodeje služeb	3 354,51	2 930,77	114,46%
Provozní dotace			
Výnosy celkem	**3 632,92**	**2 930,93**	**123,95%**
počet ošetřovacích dnů	**351,00**	**342,00**	**102,63%**
Náklady materiálové na OD	**504,05**	**396,46**	127,14%
Mzdové náklady na OD	**5 977,32**	**5 736,11**	104,21%
Výnosy celkem na OD	**10 350,20**	**8 569,97**	120,77%
Vnitronáklady	**717,14**	**555,63**	**129,07%**
Vnitrovýnosy	**264,08**	**267,93**	**98,56%**
Hospodářský výsledek	**-406,54**	**-604,05**	**67,30%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč







Oddělení ORL funguje pouze v ambulantním provozu. Pacienti operovaní v naší nemocnici (drobné operace mandlí apod.) jsou hospitalizovaní na oddělení jednodenní chirurgie.

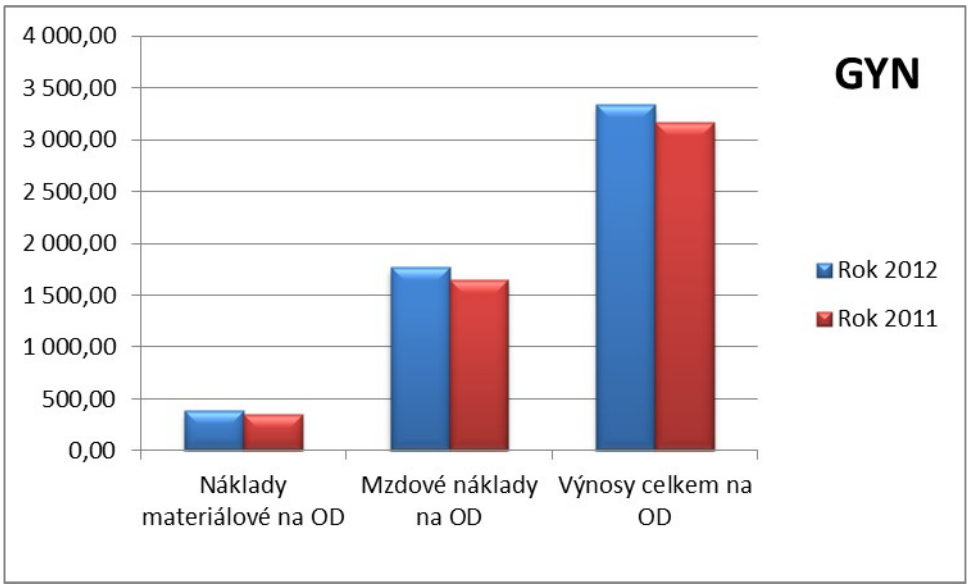
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	8,68	7,34
počet sester + laborant	27,5+1	28, +1
sanitář	4	3
úklid		7
THP	1	1

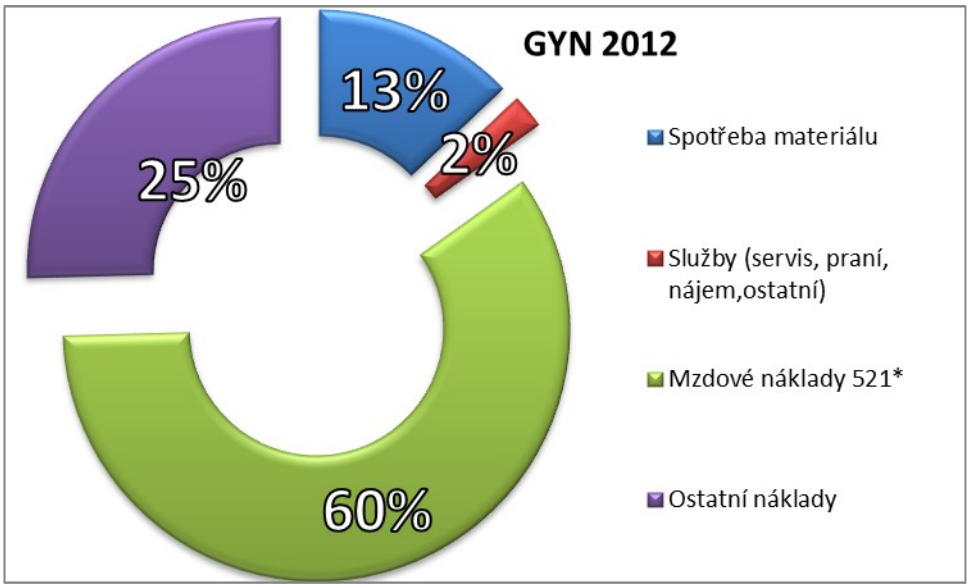
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

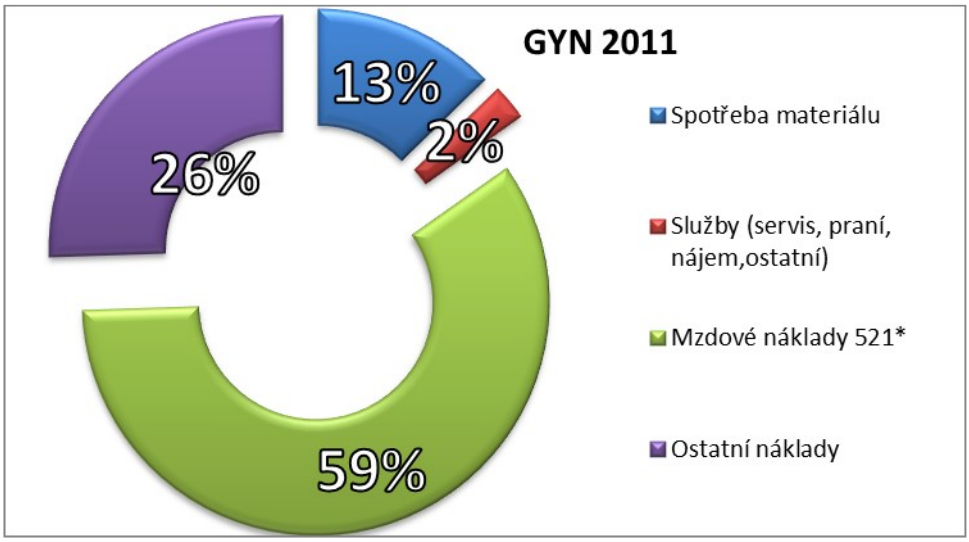
GYNEKOLOGIE

	Gynekologie lůžková + ambulance		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	4 173,59	3 987,27	104,67%
v tom:léky	1 567,34	1 320,78	118,67%
SZM	1 383,66	1 128,66	122,59%
MTZ	280,40	296,32	94,63%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	706,14	784,21	90,04%
Mzdové náklady 521*	19 206,73	18 580,13	103,37%
Celkové náklady	**32 301,27**	**31 352,04**	**97,06%**
Výnosy z prodeje služeb	35 677,00	35 639,66	100,10%
Provozní dotace	88,41	99,00	89,30%
Výnosy celkem	**36 318,59**	**35 792,75**	**98,55%**
počet ošetřovacích dnů	**10 873,00**	**11 290,00**	**103,84%**
Náklady materiálové na OD	**383,85**	**353,17**	108,69%
Mzdové náklady na OD	**1 766,46**	**1 645,72**	107,34%
Výnosy celkem na OD	**3 340,25**	**3 170,31**	105,36%
Vnitronáklady	**10 388**	**8 627**	**120,41%**
Vnitrovýnosy	**5,12**	**11,02**	**46,46%**
Hospodářský výsledek	**-6 365,71**	**-4 175,68**	**152,45%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč







Oddělení gynekologie vykazuje dlouhodobě ztrátu. V roce 2012 došlo k navýšení počtu lékařů, navýšení osobních nákladů. Tržby za zdravotní péči jsou srovnatelné.
Dobudováním standartního sociálního vybavení na pokojích gynekologie se zvýší úroveň péče o pacientku a nabídka péče. (rekonstrukce proběhne v roce 2013)

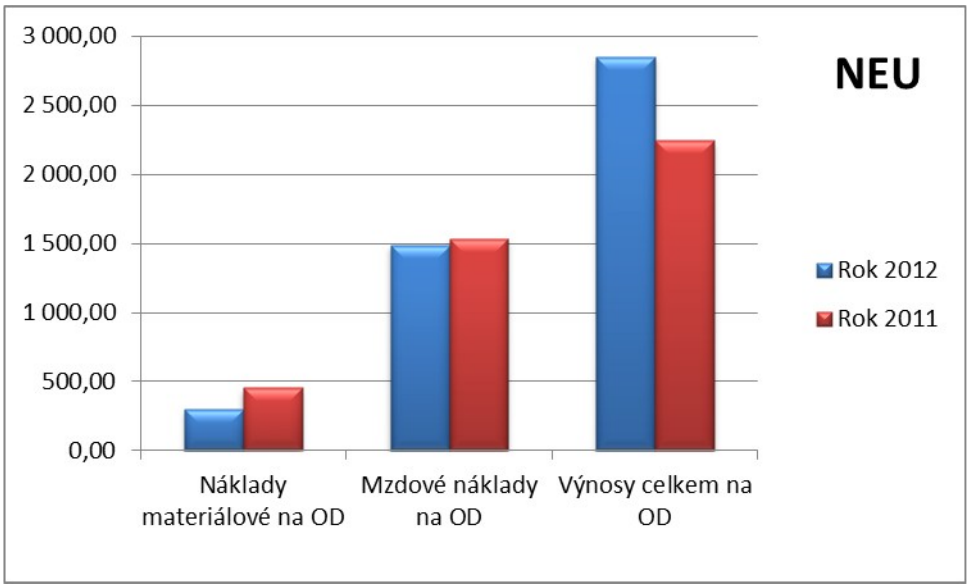
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	7,9	7,39
počet sester	18,0	16
sanitář	4	4
úklid		2
THP	1	0,5

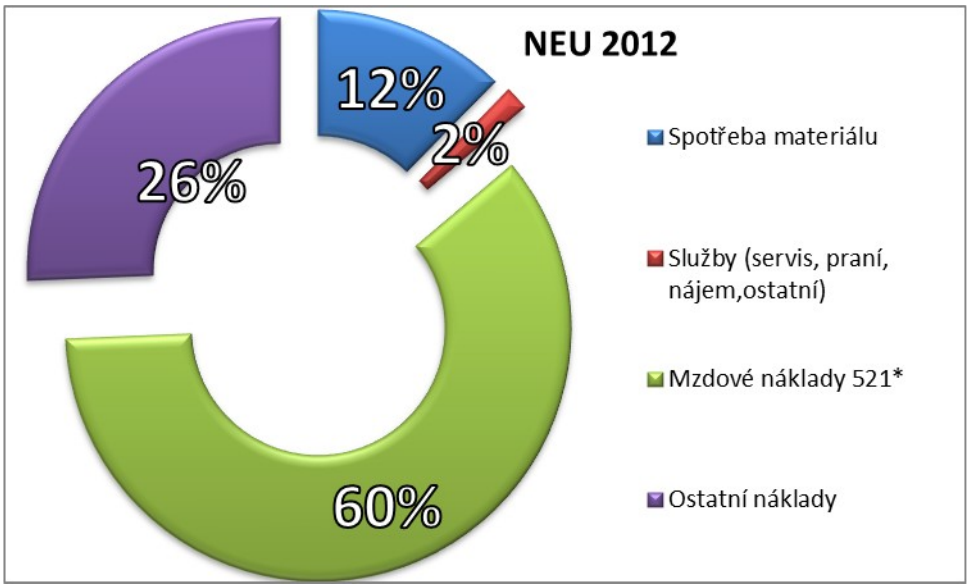
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

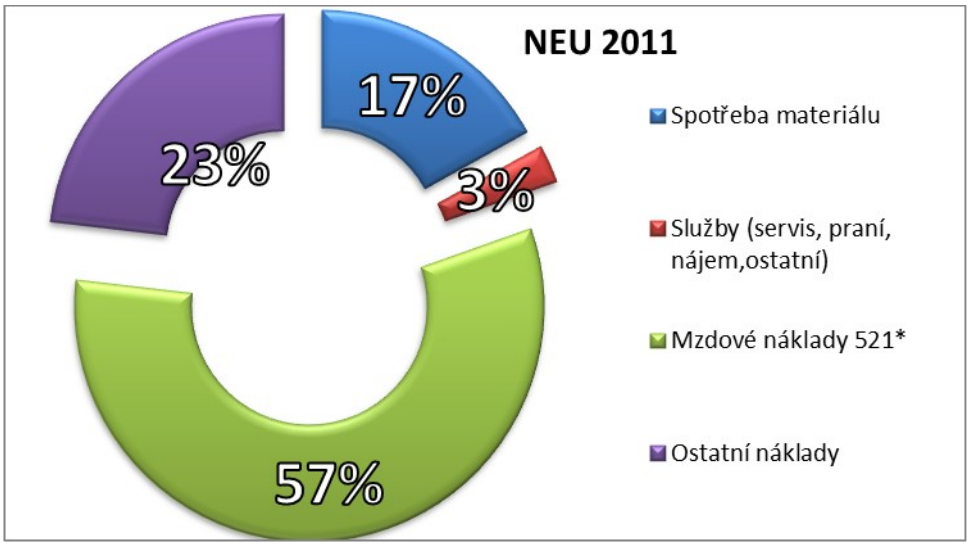
NEUROLOGIE

	Neurologie lůžková + ambulance		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	2 248,22	3 204,66	70,15%
v tom: léky	1 104,44	1 158,64	95,32%
SZM	405,72	339,53	119,49%
MTZ	184,37	241,23	76,43%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	279,78	499,80	55,98%
Mzdové náklady 521*	11 047,76	10 812,02	102,18%
Celkové náklady	**18 258,83**	**18 894,13**	**96,64%**
Výnosy z prodeje služeb	20 868,22	15 621,14	133,59%
Provozní dotace	172,71	203,00	85,08%
Výnosy celkem	**21 139,77**	**15 825,72**	**133,58%**
počet ošetřovacích dnů	**7 414,00**	**7 051,00**	**105,15%**
Náklady materiálové na OD	**303,24**	**454,50**	66,72%
Mzdové náklady na OD	**1 490,12**	**1 533,40**	97,18%
Výnosy celkem na OD	**2 851,33**	**2 244,46**	127,04%
Vnitronáklady	**3 196**	**2 333**	**137,00%**
Vnitrovýnosy	**3,89**	**8,70**	**44,71%**
Hospodářský výsledek	**-310,70**	**-5 392,27**	**5,76%**

Od 2011 multioborová JIP účtovaná na středisku interny







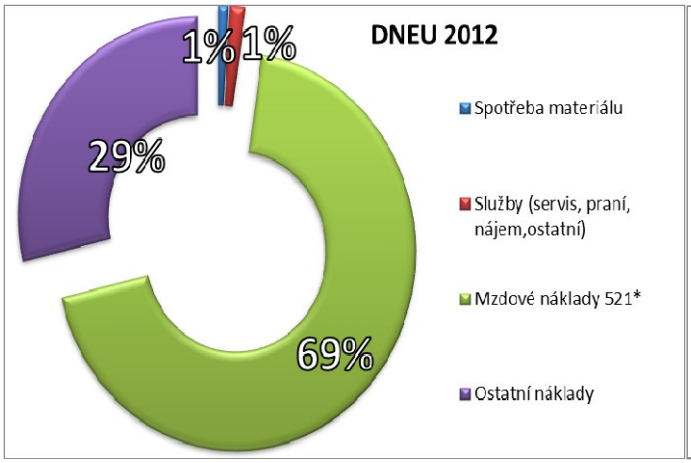
Neurologie vykazuje příznivý vývoj hospodaření. V celkových nákladech nejsou zohledněny náklady za pacientky hospitalizované na multioborové JIP, která je součástí oddělení interního. Tržby za pacientky na JIP jsou účtovány na neurologii.
Oddělení neurologie zajišťuje péči v iktovém centru.

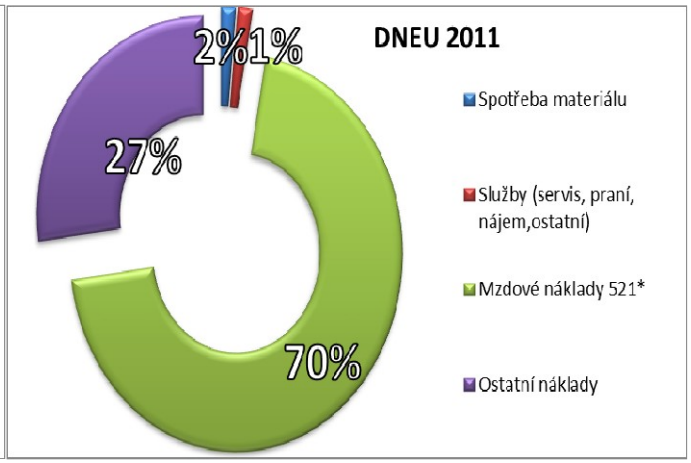
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	1	1
počet sester + fyzioterapeut	2+2	2+2
sanitář		
úklid		

DĚTSKÁ NEUROLOGIE

	Dětská neurologie ambulance		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	26,94	42,84	62,89%
v tom: léky	3,31	5,95	55,63%
SZM	6,56	9,04	72,57%
MTZ	13,20	12,43	106,19%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	40,80	41,98	97,19%
Mzdové náklady 521*	2 067,25	2 100,72	98,41%
Celkové náklady	**2 993,90**	**3 000,46**	**99,78%**
Výnosy z prodeje služeb	4 265,43	4 182,87	101,97%
Provozní dotace		13,46	0,00%
Výnosy celkem	**4 283,93**	**4 197,24**	**102,07%**
Vnitronáklady	**449**	**278**	**61,84%**
Vnitrovýnosy			
Hospodářský výsledek	**840,67**	**918,90**	**109,31%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč





Dětská neurologická ambulance vykazuje dlouhodobě stabilní hospodaření.

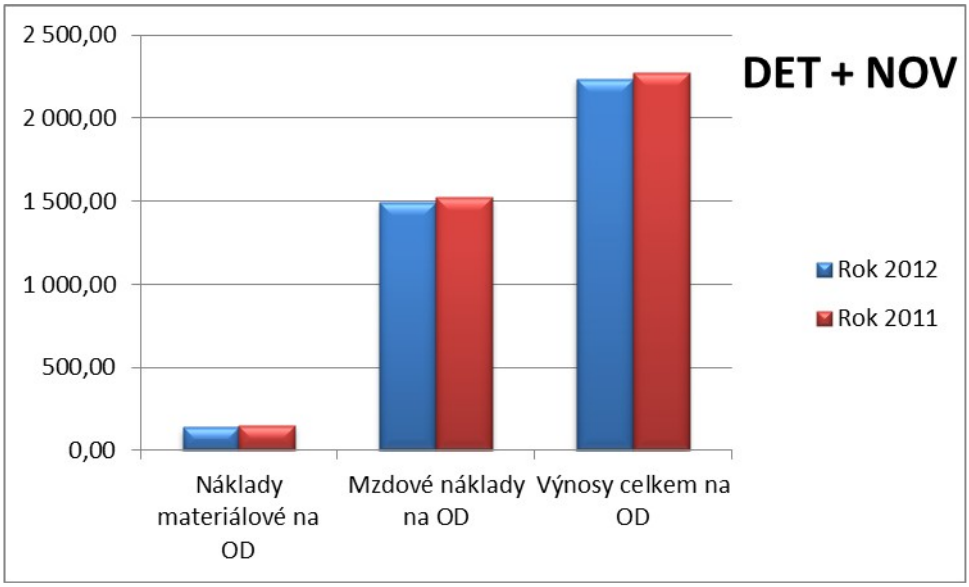
	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	9,0	7,53
počet sester	26,0	26,5
sanitář	3	2
úklid		6

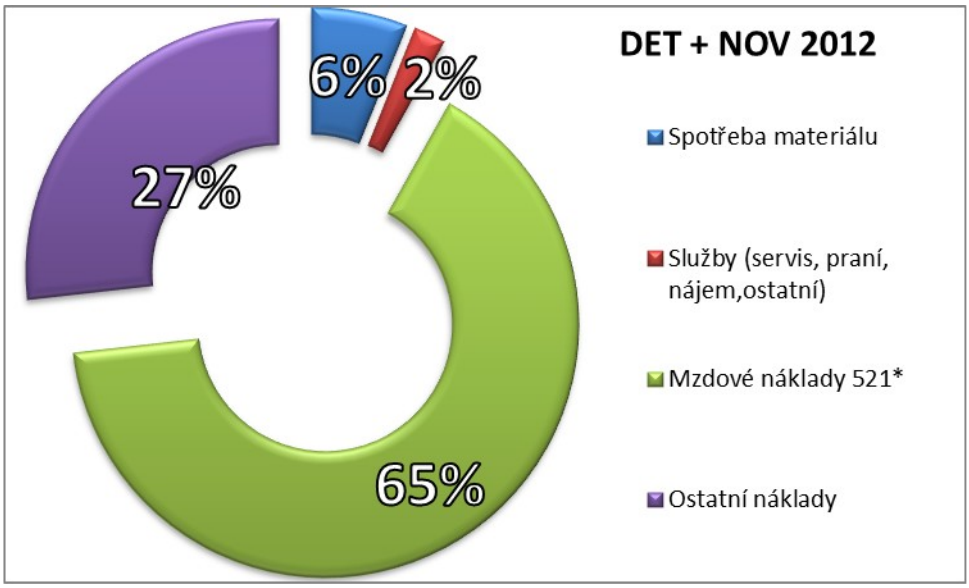
HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

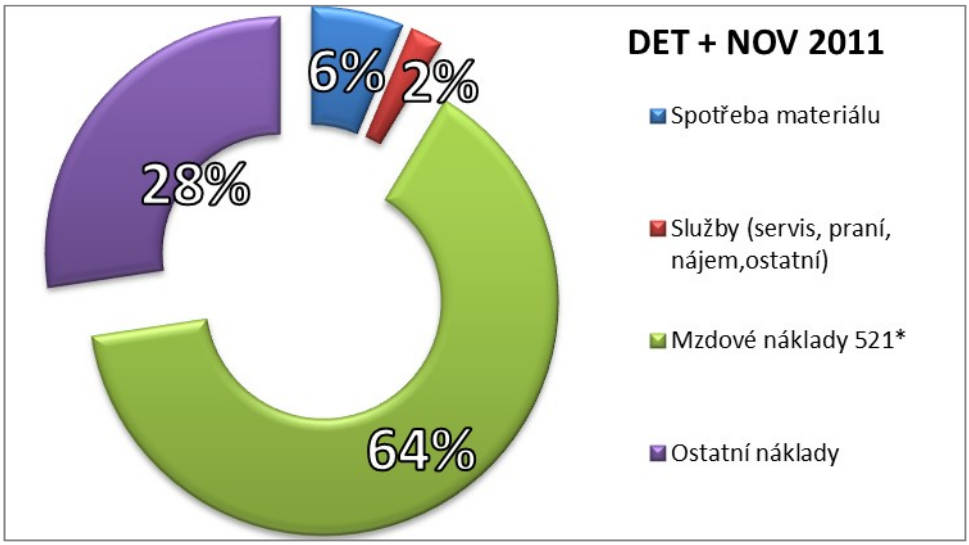
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

	Dětské oddělení + ambulance + novorozenci		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	1 520,38	1 625,28	93,55%
v tom: léky	482,56	491,77	98,13%
SZM	381,56	2 117,05	18,02%
MTZ	238,77	483,82	49,35%
Služby (servis, praní, nájem,ostatní)	516,31	582,54	88,63%
Mzdové náklady 521*	16 304,56	16 339,06	99,79%
Celkové náklady	**25 049,81**	**25 537,07**	**98,09%**
Výnosy z prodeje služeb	24 182,62	24 353,72	99,30%
Provozní dotace	49,98	65,00	76,89%
Výnosy celkem	**24 422,67**	**24 420,39**	**100,01%**
počet ošetřovacích dnů	**10 922,00**	**10 730,00**	**101,79%**
Náklady materiálové na OD	**139,20**	**151,47**	91,90%
Mzdové náklady na OD	**1 492,82**	**1 522,75**	98,03%
Výnosy celkem na OD	**2 236,10**	**2 275,90**	98,25%
Vnitronáklady	**3 917**	**2 633**	**148,80%**
Vnitrovýnosy			
Hospodářský výsledek	**-4 544,60**	**-3 749,45**	**121,21%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč







Na dětském oddělení došlo v roce 2012 k navýšení počtu lékařů.
Celkové náklady na oddělení jsou stabilní, stejně tak jako vývoj tržeb za zdravotní péči.

	ONKOLOGIE		PATOLOGIE	
	2012	2011	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	1,4	1,66	1	2
počet sester+laborant	3	3	2+2	2+3
sanitář			1	1
úklid		0,37		1

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

ONKOLOGIE

PATOLOGIE

	Onkologie			Patologie		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	1 175,52	1 229,30	95,63%	446,31	448,45	99,52%
v tom: léky	1 082,15	1 118,50	96,75%	197,20	59,14	333,45%
SZM	76,19	56,74	134,28%	172,80	273,06	63,28%
MTZ	17,05	24,51	69,56%	70,31	83,34	84,37%
Služby	26,59	34,81	76,39%	101,61	284,39	35,73%
Mzdové náklady (521*)	2 002,44	2 115,85	94,64%	2 765,08	2 801,42	98,70%
Celkové náklady	**3 993,24**	**4 290,50**	**93,07%**	**4 939,90**	**5 075,74**	**97,32%**
Výnosy za zdrav.péči	3 858,27	4 019,15	96,00%	11 043,26	9 681,21	114,07%
Provozní dotace	187,71	84,12	223,15%	45,00	35,43	127,01%
Výnosy celkem	**4 062,10**	**4 106,27**	**98,92%**	**11 205,95**	**9 716,64**	**115,33%**
Vnitronáklady	**475,23**	**249,63**	**190,37%**	**750,05**	**390,49**	**192,08%**
Vnitrovýnosy						
Hospodářský výsledek	**-406,37**	**-433,86**	**-7,37%**	**5 516,00**	**4 250,41**	**129,78%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Oddělení onkologie vykazuje stabilní vývoj hospodaření. Došlo k nepatrnému snížení nákladů i výnosů, za stabilního personálního vybavení.

Vývoj nákladů na oddělení patologie je stejný v obou sledovaných letech.
V roce 2012 došlo k navýšení tržeb a tím i hospodářský výsledek je velice příznivý.

	ONM		RDG	
	2012	2011	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	1	1	8,7	8,02
počet sester+laborant sanitář	1+2	0+2	2+11	2+12,45
úklid				1,5
THP			4	4

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

RDG

	ONM			RDG		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	2 044,87	2 297,02	89,02%	2 558,95	2 193,63	116,65%
v tom:léky	2 005,70	2 187,79	91,68%	2 014,98	1 616,80	124,63%
SZM	13,73	20,32	67,57%	403,97	397,00	101,76%
MTZ	26,32	53,23	49,45%	131,95	96,00	137,45%
Služby	29,68	37,06	80,09%	223,41	469,31	47,60%
Mzdové náklady (521*)	1 417,98	1 400,77	101,23%	12 879,10	12 349,51	104,29%
Celkové náklady	**6 353,10**	**6 460,41**	**98,34%**	**27 498,42**	**23 885,85**	**115,12%**
Výnosy za zdrav.péči	9 366,70	9 644,18	97,12%	31 279,62	30 975,58	100,98%
Provozní dotace		13,46	0,00%	59,99	68,59	87,46%
Výnosy celkem	**10 635,25**	**9 657,65**	**110,12%**	**36 133,04**	**31 059,17**	**116,34%**
Vnitronáklady	**410,94**	**283,99**	**144,70%**	**2 170,82**	**1 233,69**	**175,96%**
Vnitrovýnosy				**2 526,26**	**2 675,71**	**94,41%**
Hospodářský výsledek	**3 871,21**	**2 913,25**	**132,88%**	**8 990,06**	**8 615,34**	**104,35%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Oddělení ONM vykazuje dlouhodobě příznivý vývoj hospodaření.

Hospodaření oddělení RDG je stabilní a vyrovnané v jednotlivých letech. Nárůst nákladů je kompenzován nárůstem tržeb. Personální vybavení je stabilní.

	COS		CS	
	2012	2011	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	1	1		
počet sester	28	28	5	6
sanitář	9,5	9	7	7
úklid		6		1
THP	0,5	0,5		

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

COS + CENTRÁLNÍ STERILIZACE

	COS			Centrální sterilizace		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	1 067,39	1 111,16	96,06%	1 629,53	1 756,56	92,77%
v tom: léky	531,07	576,20	92,17%	96,83	111,80	86,61%
SZM	172,18	127,13	135,44%	1 215,18	991,78	122,53%
MTZ	291,01	284,33	102,35%	256,32	483,65	53,00%
Služby	708,81	1 593,11	44,49%	167,35	762,45	21,95%
Mzdové náklady (521*)	12 381,45	11 974,00	103,40%	2 723,77	2 612,37	104,26%
Celkové náklady	**23 350,93**	**22 698,16**	**102,88%**	**6 892,56**	**7 594,03**	**90,76%**
Výnosy za zdrav.péči	67,25	777,52	8,65%	**42,38**	**164,67**	25,74%
Provozní dotace	128,68	306,92	41,93%			
Výnosy celkem	**2 512,85**	**1 084,44**	**231,72%**	**695,60**	**169,57**	**410,21%**
Vnitronáklady	**9 245,05**	**8 915,38**	**103,70%**	**705,62**	**465,03**	**151,74%**
Vnitrovýnosy	**30 083,13**	**30 529,10**	**98,54%**	**8 179,58**	**9 329,85**	**87,67%**
Hospodářský výsledek	**0,00**	**0,00**		**1 277,00**	**1 440,36**	**88,66%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Náklady i výkony COS jsou rozúčtovávány na jednotlivá oddělení (chirurgie, ortopedie, urologie) podle počtu prooperovaných hodin po odečtení 20 % nákladů na oddělení ARO.

Oddělení centrální sterilizace vykazuje vyrovnaný výsledek hospodaření.

Personální vybavení je stabilní.

	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	1	1
počet sester+fyzioterapeut	5+10,25	4,75+9,25
Sanitář+masér	1,85	2
úklid		1,88
THP		1

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

REHABILITACE

	Rehabilitace		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	196,62	787,52	24,97%
Mzdové náklady (521*)	4 715,00	4 201,60	112,22%
Celkové náklady	**8 005,64**	**7 738,00**	**103,46%**
Výnosy za zdrav.péči	10 369,66	8 648,00	119,91%
Provozní dotace			
Výnosy celkem	**10 657,00**	**8 691,00**	**122,62%**
Vnitronáklady	**1 191,20**	**449,00**	**265,30%**
Vnitrovýnosy	**10,80**	**6,00**	**180,00%**
Hospodářský výsledek	**1 470,96**	**510,00**	**288,42%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

V roce 2012 došlo k navýšení počtu personálu, což má dopad do nárůstu objemu výnosů a výsledku hospodaření.

	2012	2011
počet lékařů (v přepočtený)	4,0	4,0
počet sester + laborantů	34,9	36,63
sanitář	5,5	4,5
úklid		4
THP	0,5	0,5

HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE DLE ODDĚLENÍ

ODDĚLENÍ KLINICKÝCH LABORATOŘÍ A TRANSFUZNÍ SLUŽBY

	Oddělení laboratoří		
Popis činnosti	**Rok 2012**	**Rok 2011**	**Index 2012/2011**
Spotřeba materiálu	28 063,62	27 902,00	100,58%
v tom: léky	21 218,34	223,18	9507,28%
krev	3 809,52	2 846,97	133,81%
SZM	1 171,92	23 636,85	4,96%
Mzdové náklady 521*	16 669,00	17 345,00	96,10%
Celkové náklady	**49 054,28**	**56 873,00**	**86,25%**
Tržby za zdrav.péči	65 037,08	64 443,00	100,92%
Provozní dotace	294,00	174,00	168,97%
Výnosy celkem	**67 974,95**	**73 702,49**	**92,23%**
Vnitronáklady	4 297,56	3 132,44	137,20%
Vnitrovýnosy	8 808,61	9 240,97	95,32%
OD celkem nemocnice	119 193,00	130 709,00	91,19%
Náklady materiálové na OD	**235,45**	**213,47**	**110,30%**
Mzdové náklady na OD	**139,85**	**132,70**	**105,39%**
Hospodářský výsledek	**23 431,72**	**22 938,02**	**102,15%**

údaje jsou uvedeny v tis. Kč

Celkový objem spotřeby materiálu je obou sledovaných letech srovnatelný, pouze došlo ke změně účtování. Položky účtované v roce 2011 jako zdravotnický materiál, jsou od roku 2012 zařazeny jako léčiva.

Objem vykázané péče na odděleních laboratoří je sledován od roku 2012 za jednotlivá oddělení nemocnice.

UKAZATELE	
Počet lůžek k 31. 12. 2012	499
Počet hospitalizovaných pacientů	20 119
Počet ambulantních návštěv	193 862
Průměrná ošetřovací doba v nemocnici	5,92

POČET LŮŽEK
DLE ODDĚLENÍ

Oddělení	Počet lůžek
Interní oddělení	99
Infekční oddělení	22
Neurologické oddělení	32
Dětské oddělení	34
Gynekologické oddělení	52
Novorozenecké oddělení	20
Chirurgické oddělení	82
Urologické oddělení	21
ARO	6
Ortopedické oddělení	30
Oční oddělení	11
Kožní oddělení	20
ODN	70
Celkem	**499**

Investice pořízené v roce 2012	
ČOV, Buchtův kopec (dotace Kraj)	1 517 339,11
Infekční pavilon – LDN dokončení	3 514 366,80
Hospicový pokoj	939 666,00
Parkoviště (dotace Kraj)	6 329 895,00
Přemístění ambulancí URL.,ORT.,ORL	1 216 460,00
Ramenní motodlaha	199 500,00
Sanitní vozidlo	924 680,00
Vybavení emergency (dotace Kraj)	4 853 237,92
Laboratorní centrifuga	128 609,40
Vrtačka s příslušenstvím	189 468,00
Modul perfuze mozku pro CT (dar)	169 860,00
Bronchoskop	560 025,00
ICT investice	1 875 724,00
Ostatní investice	705 263,00
Podíl EPC	3 582 200,00
Nová servrovna	330 555,00
Celkem	27 036 849,00

OPRAVY

Opravy a udržování stavební jsou uveden v Kč	* údaje
Nátěry a výmalby	264 578
Oprava podlah	248 710
Oprava oken a dveří	260 862
Oprava střech a klempířské práce	76 460
Servis výtahů	400 120
Revize komínů, elektro	410253
Ostatní opravy udržování stavební	670 907
Oprava a údržba kominukace	35 958
Celkem	**2 367 848**

Opravy a udržování techniky * údaje jsou uvedeny v Kč	
Endoskopická technika	339 547
Infuzní technika	536 191
Lékařská elektronika	826 515
Nástroje	910 183
Sonografická technika	245 716
RTG technika stacionární	4 245444
Sterilizační, dezinfekční technika	609 864
Optická a oftalmologická technika	440 184
Ostatní technika	7 911 247
Nezdravotní opravy	2 885 668
Celkem	**18 950 559**

Zadávání veřejných zakázek

Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice) zavedla a důsledně uplatňuje transparentní systém nákupů zboží, služeb a stavebních prací. Od 1.7.2006 v souvislosti s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) jsou nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky zadávány dle tohoto zákona a veřejné zakázky malého rozsahu jsou v souladu s principem transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zadávány dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „pravidla“) a Směrnice nemocnice č. 10/2011 k zadávání veřejných zakázek. O všech veřejných zakázkách je vedena průkazná dokumentace v souladu s uvedeným zákonem a „pravidly“.

S cílem realizovat nákupy za objektivizované tržní ceny a dosáhnout co nejvyšších úspor jsou pro zadávání veřejných zakázek využívány e-aukce, jako prostředky pro hodnocení nabídek. E-aukce zajišťují transparentnost celého procesu a významně snižují ceny, a to i při opakovaném zadávání.

Vybavení oddělení urgentního příjmu - Emergency

Elektronické aukce byly v loňském roce využity ke všem zakázkám, týkajícím se vybavení oddělení urgentního příjmu – Emergency. Stavební práce byly realizovány a financovány zřizovatelem – Krajem Vysočina. Vnitřní vybavení však bylo plně v odpovědnosti nemocnice. Po dohodě s oddělením veřejných zakázek bylo rozhodnuto, že vybavení daného oddělení v celkové předpokládané hodnotě 12,6 mil. Kč bez DPH bude zadáno v devíti samostatných nadlimitních veřejných zakázkách, vyhlášených z pohledu zákona v nejpřísnějším režimu, a to v otevřených řízeních. Toto rozhodnutí se z hlediska hospodárnosti ukázalo jako velmi dobré a efektivní i přes velmi náročnou administrativu takto zadávaných veřejných zakázek. U třech veřejných zakázek byla hodnotícím kritériem nejnižší celková nabídková cena, u zbývajících šesti byla hodnocena ekonomická výhodnost nabídky, tzn., že v rámci celkového hodnocení byla hodnocena i kvalita a technická úroveň nabízených plnění. Jak je uvedeno výše, jako prostředky hodnocení nabídek byly u všech devíti veřejných zakázek využity elektronické aukce a výsledek byl velmi příznivý. Po ukončení veřejných zakázek činila **celková úspora ve srovnání s předpokládanými cenami cca 5,1 mil. Kč, tj. 40,5%** (podrobnosti viz. tabulka níže). Ušetřené finance tak mohou být využity pro obnovu přístrojového vybavení nemocnice.

Kalkulace úspor – Vybavení Emergency

	Název VZ	Předpokládaná cena v Kč bez DPH	Vysoutěžená cena v Kč bez DPH	Úspora v Kč	Úspora v %
1.	**Diagnostický ultrazvuk**	**1 440 000,00**	**820 000,00**	**620 000,00**	**43,06**
2.	**Videolaryngoskopické systémy**	**440 000,00**	**330 000,00**	**110 000,00**	**25,00**
3.	**Anesteziologický přístroj**	**920 000,00**	**910 000,00**	**10 000,00**	**1,09**
4.	**Monitorovací systeém**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
5.	**Plicní ventilátory**	**1 726 000,00**	**768 000,00**	**958 000,00**	**55,50**
6.	**Analyzátor acidobasický**	**500 000,00**	**0,01**	**499 999,99**	**100,00**
7.	**Lůžka pro Emergency**	**909 200,00**	**710 000,00**	**199 200,00**	**21,91**
8.	**Přístrojové vybavení a instrumentárium**	**2 891 281,00**	**1 641 190,00**	**1 250 091,00**	**43,24**
9.	**Vybavení pro Emergency**	**1 780 809,00**	**1 321 926,00**	**458 883,00**	**25,77**
CELKEM		**12 607 290,00**	**7 501 116,01**	**5 106 173,99**	**40,50**

Poptávková řízení na potravinářské zboží

Od druhé poloviny roku 2011 zahájilo oddělení veřejných zakázek ve spolupráci se stravovacím provozem elektronická poptávková řízení na nákupy potravinářského zboží na krátkodobá období v souladu s § 13 odst. 8 zákona. Rozhodnutí o zahájení provozu elektronického poptávkového systému na dodávky potravin bylo především z důvodu neustále se zvyšujících cen potravinářského zboží a výhodnosti použití elektronického nástroje - zejména rychlého, přehledného a transparentního průzkumu aktuálních cen potravin pro krátkodobá období (1 – 3 měsíce dle druhu komodity) a minimální administrativní zátěže. V předchozím období byly nákupy potravin řešeny standardními zadávacími řízeními, avšak pro potravinářské zboží se tento způsob zadávání stal nevhodným z důvodu časté proměnlivosti jednotkových cen a časté nemožnosti dodržení jednotkových smluvních cen po dobu 6 měsíců a déle ze strany dodavatelů.

Cílem zavedení elektronických poptávkových řízení bylo především zohlednit krátkodobé akční nabídky jednotlivých dodavatelů potravinářského zboží a tím co nejvíce optimalizovat jednotkové nákupní ceny pro daná období, což se od začátku aplikace poptávkového systému daří. V současné době lze konstatovat, že poptávkový systém se velmi osvědčil a stanovený cíl splňuje. Poptávková řízení probíhají u těchto komodit: pečivo, suché potraviny, mléčné potraviny, mražené potraviny, maso, masné výrobky volně vážené a balené.

Seznam realizovaných veřejných zakázek v roce 2012

- **Veřejné zakázky zadané dle zákona o veřejných zakázkách**

V roce 2012 bylo dle zákona realizováno celkem 12 veřejných zakázek (11 veřejných zakázek nadlimitních a 1 podlimitní veřejná zakázka) v celkovém objemu **42 627 349,29 Kč bez DPH** (50 654 200,18 Kč s DPH). Ve srovnání s předpokládanou cenou jednotlivých veřejných zakázek před vyhlášením činila výsledná úspora celkem **11 328 544,71 Kč** (z toho úspora z e-aukcí 5 980 282,71 Kč).

Přehled realizovaných veřejných zakázek dle zákona s uvedením vítězných uchazečů

Ev. číslo u zadavatele/ev. číslo ve VVZ*	Název veřejné zakázky	Cena zakázky bez DPH	Cena zakázky s DPH	Vítězný uchazeč
01/12/VZ	Dodávky spotřebního materiálu vázané na výpůjčku hemodialyzačních přístrojů (veřejná zakázka rozdělena na část A a část B) – (e-aukce)	3 597 680,00 **	4 101 355,20	B.Braun Medical s. r. o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 (vítěz v části B veřejné zakázky)
02/12/VZ	Komplexní úklid pro Nemocnici Nové Město na Moravě, p. o.	24 651 738,00	29 582 085,00	Sdružení Olman Ecolguard, Jakuba Obrovského 228/1a, 635 00 Brno
03/12/VZ	Diagnostický ultrazvukový přístroj (e-aukce)	820 000,00	934 800,00	NIMOTECH s.r.o., Šumavská 15, 602 00 Brno
04/12/VZ	Videolaryngoskopické systémy (e-aukce)	330 000,00	379 500,00	RADIX CZ s. r. o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora
05/12/VZ	Anesteziologické přístroje (e-aukce)	2 730 000,00	3 303 300,00	HOYER Praha s. r. o., Malešická 51, 130 00 Praha 3
06/12/VZ	Monitorovací systém (e-aukce)	1 000 000,00	1 142 867,00	Cheirón a. s., Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6

07/12/VZ	Plicní ventilátory (e-aukce)	768 000,00	929 280,00	A.M.I. Analytical Medical Instruments s. r.o.
08/12/VZ	Analyzátor acidobasický (e-aukce)	0,01	0,01	ROCHE s. r. o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
09/12/VZ	Lůžka pro Emergency (e-aukce)	710 000,00	809 790,46	LINET, spol. s r. o., Želvčice 5, 274 01 Slaný
10/12/VZ	Přístrojové vybavení a instrumentárium pro Emergency (e-aukce)	1 641 190,00	1 870 956,60	HOSPIMED spol. s r. o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
11/12/VZ	Vybavení pro Emergency (e-aukce)	1 321 926,00	1 532 087,58	EXBYDO s. r. o., Lužická 600, 396 01 Humpolec
12/12/VZ	Parkoviště osobních vozidel (e-aukce)	5 056 815,28	6 068 178,33	JCZ s. r. o., Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě
CELKEM		**42 627 349,29**	**50 654 200,18**	xxx

* Věstník veřejných zakázek
** část A veřejné zakázky nebyla dosud zadána

- **Veřejné zakázky malého rozsahu zadané dle směrnice č. 10/2011 k zadávání veřejných zakázek**

V roce 2012 bylo v nemocnici zadáno celkem 13 zakázek malého rozsahu o celkovém objemu **9 318 018,96 Kč bez DPH** (11 029 968,35 Kč s DPH). Ve srovnání s předpokládanou cenou jednotlivých veřejných zakázek před vyhlášením činila výsledná úspora celkem **1 752 946,39 Kč** (z toho úspora z e-aukcí 1 584 411,66 Kč).

Přehled realizovaných veřejných zakázek malého rozsahu

Pol.	Název veřejné zakázky	Předmět VZ	Pozn.
1.	Chlazená centrifuga na krevní vaky	dodávky	e-aukce
2.	Kancelářské potřeby	dodávky	e-aukce
3.	Instantní nápoje (včetně výpůjčky výřiče nápojů)	dodávky	e-aukce
4.	Sáčky a pytle na odpad	dodávky	e-aukce
5.	Čistička odpadních vod - Buchtův kopec	stavební práce	e-aukce
6.	Videobronchoskop	dodávky	pís. výzva
7.	Sanitní vůz	dodávky	e-aukce
8.	Přemístění ambulancí urologie, ORL a ortopedie	stavební práce	e-aukce
9.	Dodávka HW a SW pro virtualizaci serverů	dodávky	e-aukce
10.	Dodávky HW a SW pro upgrade redundantního datového úložiště	dodávky	e-aukce
11.	Brambory	dodávky	pís. výzva
12.	Dodávky SW licencí II.	dodávky	e-aukce
13.	Sociální buňky v pokojích gynekologie	stavební práce	e-aukce

Závěr:

Na základě shora uvedených veřejných zakázek byly v roce 2012 uzavřeny smlouvy na dodávky, služby a stavební práce v celkové výši **51 945 368,25 Kč bez DPH** (61 684 168,53 Kč s DPH)**.** Ve srovnání s předpokládanou cenou jednotlivých veřejných zakázek činila předpokládaná úspora celkem **13 081 491,10 Kč** (z toho úspora z e-aukcí 7 564 694,37 Kč).

Níže uvedená tabulka udává počet realizovaných veřejných zakázek v roce 2012 ve srovnání s roky 2010 a 2011 podle jednotlivých způsobů zadání a v celkovém finančním vyjádření. Z níže uvedeného přehledu vyplývá, že ve veřejných zakázkách jsou stáje nejčastěji využívány osvědčené elektronické aukce jako prostředky pro hodnocení nabídek (11 veřejných zakázek malého rozsahu a 10 veřejných zakázek podle zákona), a to především z důvodu optimalizace cen na trhu a transparentnosti jednotlivých zadávacích řízení. Počty realizovaných veřejných zakázek se postupně snižují, což se děje především ze stále složitější a časově náročnější administrativy v rámci jednotlivých zadávacích řízení, které vyplývají zejména z legislativních požadavků.

Způsob zadání – počet realizovaných zakázek	**2010**	**2011**	**2012**
- zákon	8 (z toho 3 e-aukce)	4 (z toho 2 e-aukce)	**12 (z toho 10 e-aukcí)**
- malý rozsah	40 (z toho e-aukcí 27)	28 (z toho e-aukcí 22)	**13 (z toho 11 e-aukcí)**
Předpokládaná úspora z e-aukcí	5 635 567,29	1 254 891,40	**7 564 694,37**
úspora vyjádřena v %	20,42	9,51	**22,11**
Celkem veřejné zakázky v Kč s DPH	71 218 480,63	90 424 634,98	**61 684 168,53**



Nemocnice Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace

ředitelka:
JUDr. Věra Palečková

Žďárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
telefon: +420 566 801 111
fax: +420 566 801 609
e-mail: sekretariat@nnm.cz



Zřizovatelem nemocnice je Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
telefon: 564 602 111, 564 602 100
fax: 564 602 420
email: posta@kr-vysocina.cz
www: www.kr-vysocina.cz

www.nnm.cz