**ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA**

o o využití přidělených finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu organizacím v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví za účelem zajištění jejich krizové připravenosti

**rok 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PŘÍJEMCE DOTACE** | Název: Fakultní nemocnice Olomouc | | IČ: 00098892 |
| Adresa: I.P.Pavlova 6 | | |
| Statutární orgán: MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel nemocnice | | |
| **NÁZEV PROGRAMU[[1]](#footnote-1)** | Zajištění výdajů na provoz Krizového transfuzního centra | | |
| **CÍL DOTACE[[2]](#footnote-2)** | Udržující etapa provozu krizového transfuzního centra a pořízení odběrových vakův s deleukotizovaným filtrem. | | |
| **ROZHODNUTÍ**  **o poskytnutí dotace** | Číslo: 19 – BKŔ- KRP/2015 | Ze dne: 22. 9. 2015 | | |
| **NÁKLADY NA PROJEKT**  dle platného Rozhodnutí | Výše poskytnuté dotace: | 335 500,00- Kč | | |
| Výše skutečně čerpané dotace: | 335 500,00- Kč | | |
| Vratka dotace: | 0 Kč | | |
| **Zprávu zpracoval(a)** | Prim. MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA, Ing. Zdeněk Havlíček | | |
| Potvrzení pravdivosti údajů uváděných v závěrečné zprávě a jejích přílohách statutárním orgánem:  doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.  Dne: 13. 1. 2016 Jméno a příjmení, podpis, razítko: | | | |
| Schválení části B závěrečné zprávy hlavním ekonomem organizace:  Aleš Kotásek, DiS.  Dne: 13. 1. 2016 Jméno a příjmení, podpis: | | | |

**ČÁST A: Vyhodnocení využití finančních prostředků**

|  |
| --- |
| **Stanovení dílčích cílů a jejich odůvodnění:**  Jedná se o příspěvek k zajištění provozních nákladů krizového transfuzního centra.  Cílem dotace pro rok 2015 byl příspěvek na provoz krizového centra a pořízení odběrových vaků s deleukotizačním filtrem. |
| **Zhodnocení naplnění dílčích cílů:**  **Stanovené cíle byly splněny.**  Určená částka byla účelně využita ke zlepšení provozu krizového centra. Napomáho udržet krizové centrum na velmi vysoké úrovni.  Za provozní dotaci byly pořízeny následující komodity: delekotizační vaky (490 ks), lednice,tonometry (4 ks.), míchačka válečková, (2ks.) vaky měřící do výroby (15 ks.), ekektrická razítka (2ks.), kopírka canon (1 ks.) |
| **Uvedení nedostatků, které se vyskytly:**  V ro V roce 2015 jsme neřešili žádné provozní potíže. |
| **Ostatní informace:**  V tomto období Krizové transfuzní centrum FNOL neřešilo žádnou mimořádnou situaci.  Krizové centrum se zúčastnilo cvičení dne 16.12. 2015 s názvem „Intoxikace“. |

**ČÁST B:  Vyúčtování vynaložených finančních prostředků**

**Tabulka č. 1 – Dotace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOTACE** | **přidělená dotace** | **čerpáno z dotace[[3]](#footnote-3)** | **nevyčerpáno z dotace4** |
| **celkem** | 335 500,00- Kč | 335 500,00- Kč | 0,-Kč |

**Nevyčerpané finanční prostředky za daný kalendářní rok ve výši …0,- Kč[[4]](#footnote-4)**

1. byly vráceny na účet Ministerstva zdravotnictví dne: ………..[[5]](#footnote-5).
2. budou vráceny prostřednictvím účtu příjemce dotace nejpozději k 31. lednu kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta[[6]](#footnote-6) .

**Důvod vratky:**

**Tabulka č. 2 – Souhrnné vyúčtování dotace**

| **nákladová položka[[7]](#footnote-7)** | | **náklady z dotace v Kč**  **(včetně DPH)** |
| --- | --- | --- |
| **1. Materiálové náklady celkem** | | 335 593,05- Kč |
| z toho: | speciální osobní ochranné prostředky | ----- |
| zdravotnické prostředky: vak měřící 1000 ml - 5 ks  vak měřící 500 ml - 10 ks  Deleukotizační vak 490 ks  Zkumavka 6ml K3 fialová 2 000 ks. | 7 568,55 Kč  220 500,00 Kč  3 962,62 Kč |
| zdravotnické přístroje:  Lednice 1 ks  Míchačka válečková 2 ks  Tonometr Omron 4 ks | 70 452,69 Kč |
| Léčiva | ----- |
| výpočetní technika  Elektrická razítka 2ks | 15 210,00 Kč |
| kancelářské potřeby  Kopírka Canon 1 ks | 17 900,00 Kč |
| technické prostředky | ----- |
| ostatní materiálové náklady9: | ------- |
| **2. Nemateriálové náklady celkem** | | -------- |
| **2.1 Opravy a udržování (roční)** | | -------- |
| z toho: | -------- |  |
| -------- |  |
| -------- |  |
| **2.2 Cestovní náhrady** | | -------- |
| z toho: | -------- |  |
| **2.4 Ostatní služby** | | -------- |
| z toho: | -------- |  |
| -------- |  |
| -------- |  |
| **3. Osobní náklady celkem** | | -------- |
| **3.1 Mzdové náklady – jiné příjmy zaměstnance** | | -------- |
| z toho: | ----------- |  |
| **3.2 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, na veřejné zdravotní pojištění a na úrazové pojištění[[8]](#footnote-8)** | | **-----------** |
| **celkem** | | 335 593,05 Kč |

**Tabulka č. 3 – MATERIÁLOVÉ NÁKLADY – podrobný komentář k čerpání finančních prostředků na pořízení jednotlivých položek**

| **název pořízeného materiálu[[9]](#footnote-9)** | | **Počet**  **ks/**  **bal.** | **cena v Kč** (vč. DPH) | | **č.p.[[10]](#footnote-10)** | **ODŮVODNĚNÍ[[11]](#footnote-11)**  **využití ve vztahu k zajištění krizové připravenosti organizace v přímé řídící působnosti MZ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **á ks/bal.** | **celkem** |
| 1. | Vak měřící 1000 ml | 5 ks | 337,59 | 1 687,95 | 4 | Došlo ke zlepšení výroby transfuzních přípravků. |
| 2. | Vak měřící 500 ml | 10 ks | 588,06 | 5 880,60 | 4 | Došlo ke zlepšení výroby transfuzních přípravků. |
| 3. | Deleukotizační vak | 490 ks | 450,00 | 220 500,00 | 1 | Došlo ke zvýšení kvality transfuzních přípravků. |
| 4. | Zkumavka 6ml K3 fialová 2 000 ks. | 2 000 ks | 1,981 | 3961,81 | 9,10 | Ke zlepšení činnosti krizového centra – odběrů plné krve od dárců. |
| 5. | Lednice | 1 ks | 39 795,69 | 39 795,69 | 6 | Ke zlepšení skladování transfuzních přípravků. |
| 6. | Míchačka válečková | 2 ks. | 12 100,00 | 24 200,00 | 7 | Ke zlepšení činnosti krizového centra – vyšetření transf. Přípravků. |
| 7. | Tonometr Omron | 4 ks. | 1 614,25 | 6 457,00 | 8 | Došlo ke zvýšení kvality vyšetřování bezpříspěvkových dárců krve. |
| 8. | Elektrická razítka | 2 ks. | 7 605,00 | 15 210,00 | 3, 5 | Došlo ke zlepšení vykazování při výdeji transfuzních přípravků. |
| 9. | Kopírka Canon  E | 1 ks. | 17 900,00 | 17 900,00 | 2 | Došlo ke zlepšení provozu krizového centra. |
| **celkem** | | | | **335 593,05** |  |  |

**Tabulka č. 4 – NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY – podrobný komentář k čerpání finančních prostředků na pořízení jednotlivých položek**

| **nemateriálové náklady[[12]](#footnote-12)** | | **cena v Kč**  včetně DPH | **č.p.** | **ODŮVODNĚNÍ13**  **ve vztahu k zajištění krizové připravenosti organizace v přímé řídící působnosti MZ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **celkem** | |  |  |  |

**Tabulka č. 5 – OSOBNÍ NÁKLADY – podrobný komentář k čerpání finančních prostředků u jednotlivých položek**

| **osobní náklady (název akce)[[13]](#footnote-13)** | | **počet osob** | **počet hodin** | **průměr mzdy, platu, odměny na 1 hodinu** | **Čerpané finanční prostředky celkem v Kč včetně povinného pojištění zaměstnavatelem** | **č.p.** | **ODŮVODNĚNÍ13:**  **ve vztahu ke zvýšení krizové připravenosti organizace v přímé řídící působnosti MZ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **celkem** | | | | |  |  |  |

**Tabulka č. 6 – Seznam zaslaných příloh**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **č.p.** | **Doklad/jiná příloha[[14]](#footnote-14)** | **označení dokladu**  (č. účetního dokladu) | **uhrazeno dne** |
| 1 | **Přijatá faktura – Vak odběrový WBT434CCL** | **FP-2015-02-008703** | **22.12.2015** |
| 2 | **Přijatá faktura – Kopírka Canon iR 2202** | **FP-2015-01-002102** | **15.12.2015** |
| 3 | **Přijatá faktura – Razítko elektronické REINER 798 speed** | **FP-2015-01-002134** | **15.12.2015** |
| 4 | **Přijatá faktura – Měřící vaky** | **FP-2015-02-009590** | **22.12.2015** |
| 5 | **Přijatá faktura – Razítko elektronické REINER speed** | **FP-2015-01-002531** | **22.12.2015** |
| 6 | **Přijatá faktura – Chladnička laboratorní** | **FP-2015-01-002746** | **28.12.2015** |
| 7 | **Přijatá faktura – Třepačka rolovací TRM 50** | **FP-2015-01-002796** | **28.12.2015** |
| 8 | **Přijatá faktura – Tonometr digitální Omron M6** | **FP-2015-01-002706** | **22.12.2015** |
| 9 | **Výdejka – Zkumavka 6ml K3 fialová, 181 ks** | **SVIOP-2015-SZM1-007613** | **16.12.2015** |
| 10 | **Výdejka – Zkumavka 6ml K3 fialová, 1819 ks** | **SVIOP-2015-SZM1-007698** | **16.12.2015** |

1. přesný název podle Rozhodnutí [↑](#footnote-ref-1)
2. přesné znění cíle podle Rozhodnutí [↑](#footnote-ref-2)
3. k 31. 12. kalendářního roku, v němž byla dotace poskytnuta [↑](#footnote-ref-3)
4. nehodící se proškrtněte [↑](#footnote-ref-4)
5. současně bude ke Zprávě přiložena kopie výpisu z účtu [↑](#footnote-ref-5)
6. nutné zaslat avízo o uskutečněné platbě na Ministerstvo zdravotnictví, odbor BKŘ [↑](#footnote-ref-6)
7. podle skupin nakoupených prostředků a služeb doplňte příslušný počet řádků v dané kategorii, popř. řádek proškrtněte [↑](#footnote-ref-7)
8. k prostředkům vynaloženým podle bodu 3.1. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jednoznačná charakteristika pořízeného materiálu, nikoli obchodní název nebo název získaný z firemního katalogu. Jedná se o rozpis jednotlivých položek skupiny 1. uvedené v tabulce č. 2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Č.p. (číslo přílohy) – odkaz na konkrétní přílohu v tabulce 6 (číslo bude zřetelně uvedeno rovněž na zaslaných přílohách). [↑](#footnote-ref-10)
11. Podrobné odůvodnění vynaložených finančních prostředků na jednotlivé položky ve vztahu ke zvýšení krizové připravenosti organizace [↑](#footnote-ref-11)
12. Jedná se o rozpis jednotlivých položek skupiny 2. v tabulce č. 2. U cestovních náhrad, školení, vzdělávání aj. konkretizujte ve sloupci ODŮVODNĚNÍ počet osob a název akce. [↑](#footnote-ref-12)
13. Jedná se o rozpis jednotlivých položek skupiny 3. uvedené v tabulce č. 2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Stručně vypište obsah přílohy (např. seznam položek uvedených na účetním dokladu, aj.). [↑](#footnote-ref-14)