



**Zápis ze zasedání Ústřední inventarizační komise
č. 3/2016**

Datum konání: 1. 11. 2016 od 13.00 hod.

Místo konání: velká zasedací místnost ředitelství

Členové inventarizační komise:	předseda	Bc. Pavlína Křivková
	místopředseda	Bc. Andrea Drobiličová
	tajemník	Mgr. Milena Volejníková
	členové	Ing. Šárka Zdražilová
		Mgr. Jaromír Čech
		Pavlína Švrdlíková

Omluveni: -

Nepřítomni: -

1. Seznámení s výsledkem a zhodnocení opakované inventury prádla ze dne 14. 10. 2016
2. Opakovaná inventarizace skladových zásob reklamních předmětů k 30. 11. 2016
3. Návrhy opatření

Průběh jednání:

1 Seznámení s výsledkem a zhodnocení opakované inventury prádla ze dne 14. 10. 2016

Opakovaná fyzická inventura prádla proběhla zjištěním skutečného stavu prádla ve FNOL, které se v době inventury nacházelo na zdravotnických i nezdravotnických pracovištích. Na všech pracovištích byly skutečné stavy prádla k 14. 10. 2016 zaznamenány přímo v software QI odpovědnou osobou za inventarizaci prádla. S výsledkem opakované inventury prádla FNOL k 14. 10. 2016 seznámila členy komise vedoucí prádelny paní Švrdlíková. Evidenční stav prádla a inventurní rozdíly jsou položkově uvedeny v příloženém soupisu.

Evidenční stav prádla ve FN	14 707 711,62 Kč
Skutečný stav prádla v oběhu	14 310 628,14 Kč
Rozdíl	- 397 083,48 Kč tj. -2,70 % z celkového stavu

Norma ztrát je stanovena směrnicí č. Sm-011 o Inventarizaci majetku a závazků ve výši 4 %. Ústřední inventarizační komise konstatovala, že stanovená norma ztrát nebyla překročena.

2 Opakovaná inventarizace skladových zásob reklamních předmětů k 30. 11. 2016

Z důvodu chybné metodiky komise rozhodla o opakované inventarizaci skladových zásob reklamních předmětů k 30. 11. 2016.

3 Návrhy opatření

Komise rozhodla o změně metodiky účtování výdeje nového prádla do nákladů jednotlivých klinik s platností k 1. 1. 2017

Komise dává podnět k úpravě podmínek výběru prádla s důrazem na kvalitu.

4 Přílohy: č. 1 Soupisy s evidenčním stavem prádla k 14. 10. 2016 a zjištěnými inventurními rozdíly.

č.2 Ustanovení dílčí inventarizační komise opakované inventarizace skladových zásob reklamních předmětů k 30. 11. 2016

Dne: 1. 11. 2016



Zapsala: Mgr. Milena Volejníková, tajemník komise

Bc. Pavlína Krívková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc

Schválila: Bc. Pavlína Krívková, předseda ÚIK

S postupem ústřední inventarizační komise :

s o u h l a s í m
n e s o u h l a s í m

V Olomouci dne: 2. 11. 2016

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel FNOL

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc



U s t a n o v e n í dílčí inventarizační komise (DIK)

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 29 a §30 o inventarizaci majetku a závazků, a z důvodu chybné metodiky bude provedena opakovaná inventarizace skladových zásob reklamních předmětů k 30. 11. 2016.

Na návrh Ústřední inventarizační komise zřizují dílčí inventarizační komisi

pro provedení inventarizace skladových zásob k 30. 11. 2016

Předseda DIK:

Ing. Havlíček Zdeněk

oddělení ekonomických činností

Členové DIK:

Bc. Havrland Egon

tiskový mluvčí FNOL

Název skladu:

SKLAD REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

Úkoly dílčí inventarizační komise:

- 1) DIK provede **v době od 30. 11. 2016 do 2. 12. 2016 fyzickou inventuru skladových zásob k 30. 11. 2016**. Inventurní soupis skladových zásob jednotlivých skladů zajistí vedoucí skladu potravin.

Případné inventarizační rozdíly uvede DIK v příloze inventarizačního zápisu:

- a) manko: soupis položek skladových zásob, které nebyly fyzicky nalezeny,
 - b) nález: soupis položek skladových zásob, které byly fyzicky nalezené, ale nejsou uvedeny v inventurních soupisech.
- 2) V inventarizačním zápise předseda DIK uvede: datum, čas započetí a ukončení fyzické inventarizace a její výsledky. Přílohu Inventarizačního zápisu bude tvořit:
 - a) podepsané prohlášení odpovědných osob,
 - b) inventurní soupis skladových zásob podepsaný všemi členy DIK,
 - c) v případě vzniklých rozdílů soupis nálezů a manka, opravné výdejky, případně příjemky.
 - 3) **Inventarizační zápisy s přílohami odevzdá předseda DIK nejpozději do 6. 12. 2016 na oddělení majetkového účetnictví.**

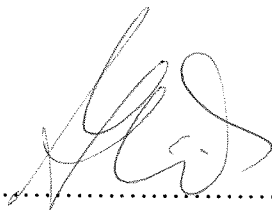
V Olomouci dne 1. 11. 2016

Bc. Pavlína Krívková
Odbor ekonomiky a financí
vedoucí odboru
Fakultní nemocnice Olomouc

předseda Ústřední inventarizační komise FNOL

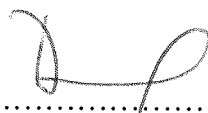
**PREZENČNÍ LISTINA JEDNÁNÍ ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ
KOMISE ZE DNE 1. 11. 2016**

Bc. Pavlína Křivková
předseda



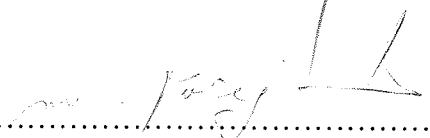
.....

Bc. Andrea Drobiličová
místopředseda



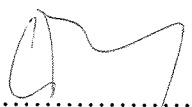
.....

Mgr. Milena Volejníková
tajemník



.....

Mgr. Jaromír Čech
člen



.....

Ing. Šárka Zdražilová
člen



.....

Pavlína Švrdlíková
člen



.....

Opakovaná inventura prádla k 14. 10. 2016

		evidenční stav	skutečný stav	ROZDÍL	%
C01	Prádlo - 1IK	596759,14	518039,13	-78720,01	-13,19
C02	Prádlo - 2IK	365960,43	344799,61	-21160,82	-5,78
C03	Prádlo - 3IK	645163,57	669510,73	24347,16	3,77
C04	Prádlo - 1CHIR	729234,77	703790,93	-25443,84	-3,49
C05	Prádlo - 2CHIR	255145,61	261159,81	6014,20	2,36
C06	Prádlo - NCHIR	429149,56	425782,34	-3367,22	-0,78
C07	Prádlo - KARIM	364200,07	313255,53	-50944,54	-13,99
C08	Prádlo - PORGYN	485578,26	490434,34	4856,08	1,00
C09	Prádlo - NOVO	285859,31	215893,62	-69965,69	-24,48
C10	Prádlo - DK	1009623,10	1062289,57	52666,47	5,22
C11	Prádlo - ORT	512832,86	471920,95	-40911,91	-7,98
C12	Prádlo - UROL	340182,32	276261,48	-63920,84	-18,79
C13	Prádlo - ORL	165226,18	158180,60	-7045,58	-4,26
C14	Prádlo - OCNÍ	199498,20	171617,82	-27880,38	-13,98
C15	Prádlo - ALG	21786,91	22573,00	786,09	3,61
C16	Prádlo - PLIC	611757,32	608907,87	-2849,45	-0,47
C17	Prádlo - NEUR	367924,28	250624,38	-117299,90	-31,88
C18	Prádlo - PSY	247208,92	278782,87	31573,95	12,77
C19	Prádlo - PRAC	24946,29	24346,29	-600,00	-2,41
C20	Prádlo - KOZNI	150792,47	183399,54	32607,07	21,62
C21	Prádlo - ONK	331664,02	308054,44	-23609,58	-7,12
C22	Prádlo - KNM	85820,27	81828,58	-3991,69	-4,65
C24	Prádlo - ZUBNI	47625,89	45598,40	-2027,49	-4,26
C25	Prádlo - UCOCH	279383,07	263485,66	-15897,41	-5,69
C26	Prádlo - RHC	343150,03	437977,53	94827,50	27,63
C27	Prádlo - KTVL	29403,50	28030,70	-1372,80	-4,67
C28	Prádlo - GEN	23314,80	22561,15	-753,65	-3,23
C29	Prádlo - PCHIR	17039,17	17656,68	617,51	3,62
C30	Prádlo - GER	553393,79	540876,49	-12517,30	-2,26
C31	Prádlo - TRAU	300814,40	236181,98	-64632,42	-21,49
C32	Prádlo - HOK	588169,26	577973,00	-10196,26	-1,73
C33	Prádlo - OKB	36204,54	34476,26	-1728,28	-4,77
C34	Prádlo - RTG	170474,65	158602,90	-11871,75	-6,96
C35	Prádlo - TO	79302,24	78083,90	-1218,34	-1,54
C36	Prádlo - LOGO	254,10	254,10	0,00	0,00
C37	Prádlo - PATOL	55828,20	54911,35	-916,85	-1,64
C38	Prádlo - SOUD	78651,48	81142,33	2490,85	3,17
C40	Prádlo - MIKRO	8670,50	8801,50	131,00	1,51
C41	Prádlo - IMUNO	31441,11	31765,11	324,00	1,03
C44	Prádlo - LEM	19004,68	16176,28	-2828,40	-14,88
C45	Prádlo - SOC	1932,15	1974,25	42,10	2,18
C47	Prádlo - COS	21505,80	22081,30	575,50	2,68
C48	Prádlo - LEK	83386,40	80864,20	-2522,20	-3,02
C50	Prádlo - KCHIR	336542,97	332924,87	-3618,10	-1,08
C53	Prádlo - LFRO	791,45	983,70	192,25	24,29
C54	Prádlo - ONH	1404,70	2109,30	704,60	50,16
C56	Prádlo - Centrální sterilizace	72330,28	65536,78	-6793,50	-9,39
C59	Prádlo - IPCHO	257344,32	218777,23	-38567,09	-14,99
C60	Prádlo - URGENT	119513,76	93972,86	-25540,90	-21,37

C901	Prádlo - VEDENÍ FNOL (asist. + tiskový mluvčí)	1912,40	2444,00	531,60	27,80
C902	Prádlo - EKONOMICKÝ ÚSEK	740,30	740,30	0,00	0,00
C903	Prádlo - OBCHODNÍ ÚSEK, Odd.marketingu, Odd.veř.zakázek	49,30	246,50	197,20	400,00
C904	Prádlo - PERSONÁLNÍ ÚSEK	871,50	838,90	-32,60	-3,74
C905	Prádlo - Odbor kvality	511,30	528,00	16,70	3,27
C906	Prádlo - Oddělení interního auditu	541,50	541,50	0,00	0,00
C908	Prádlo - Kancelář ombudsmana	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
C909	Prádlo - Právní odbor	33,40	33,40	0,00	0,00
C91	Prádlo - ÚSEK INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	3520,90	3924,65	403,75	11,47
C931	Prádlo - Sklad ZPr	2069,25	2747,00	677,75	32,75
C932	Prádlo - Sklad všeobecného materiálu a textilu	757,80	757,80	0,00	0,00
C933	Prádlo - sklad ZVIT	813,40	813,40	0,00	0,00
C934	Prádlo - Odd. biomedicínského inženýrství	1158,20	1285,25	127,05	10,97
C938	Prádlo - Parková služba	0,00	1227,70	1227,70	#DIV/0!
C941	Prádlo - Provoz prádelny	2817428,22	2902723,35	85295,13	3,03
C942	Prádlo - Provoz dopravy	36400,10	38185,80	1785,70	4,91
C943	Prádlo - Oddělení energetiky, Odd.vodního hosp.	2847,40	982,00	-1865,40	-65,51
C944	Prádlo - Oddělení nákupu servisu a BTK,Odd.oprav a údržby	0,00	1871,00	1871,00	#DIV/0!
C945	Prádlo - OLV	1950,60	1838,35	-112,25	-5,75
C946	Prádlo - Investiční úsek	415,00	415,00	0,00	0,00
C947	Prádlo - Odd. správy budov (Obchodní úsek)	524,00	524,00	0,00	0,00
C95	Prádlo - Provoz stravování	12132,75	12864,70	731,95	6,03
C96	Prádlo - UBYTOVNY, BYTY	39081,40	39218,20	136,80	0,35
C99	Prádlo - Odbor provozu a služeb, Ostraha	761,80	644,10	-117,70	-15,45
Celkem		14707711,62	14310628,14	-397083,48	-2,70

v Olomouci 14. 10. 2016

Švrdlíková Pavlína
vedoucí provozu prádelny FNOL

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P. Pavlína B. 174 25 Olomouc, tel. 583444360
Provoz prádelny
(4)

Stav prádla v kusech k 14. 10. 2016

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6/95, 77900 Olomouc
www.fnol.cz

Filtr: (Název inventory = '2016-2' nebo Název inventory = '2016-2' nebo Název inventory = '2016-2') a Kód zboží začíná 'ck'
Třídění: nahoru podle "Kód zboží" 21.10.2016 11:51:45

Kód	Název zboží	Evidované množství	Skutečné množství	Rozdíl (sklad.)
CK000	pytel velký	3 520,00	3 561,00	41,00
CK001	povlak velký	13 524,00	13 886,00	362,00
CK002	povlak malý	572,00	577,00	5,00
CK003	polštář velký	8 767,00	8 489,00	-278,00
CK004	polštář malý	634,00	824,00	190,00
CK005	prostěradlo velké	12 506,00	12 469,00	-37,00
CK006	prostěradlo malé + barva	747,00	836,00	89,00
CK007	podložka	3 875,00	3 723,00	-152,00
CK008	plena	7 256,00	7 395,00	139,00
CK009	ručník + (materiál)	11 157,00	11 219,00	62,00
CK010	utěrka	5 288,00	5 333,00	45,00
CK011	ubrus + barva	1 775,00	1 773,00	-2,00
CK013	pytel na pečivo a pleny	609,00	596,00	-13,00
CK014	osuška + barva	224,00	235,00	11,00
CK015	košile zavřená	2 822,00	2 728,00	-94,00
CK016	košile otevřená	4 242,00	4 200,00	-42,00
CK017	košile kojenecká a dětská	667,00	644,00	-23,00
CK020	kalhoty pyžamové velké	4 195,00	4 436,00	241,00
CK021	kabátek pyžamový velký	5 457,00	5 397,00	-60,00
CK022	kalhoty pyžamové dětské	759,00	627,00	-132,00
CK023	kabátek pyžamový dětský	880,00	974,00	94,00
CK028	župan velký	2 091,00	2 124,00	33,00
CK029	župan dětský	69,00	68,00	-1,00
CK030	dupačky	393,00	401,00	8,00
CK033B	kalhoty OP bílé=směnné	7 287,00	7 722,00	435,00
CK033F	kalhoty OP fialové	28,00	27,00	-1,00
CK033M	kalhoty OP modré	311,00	322,00	11,00
CK033Z	kalhoty OP zelené	2 127,00	2 318,00	191,00
CK034	plášť OP	2 960,00	3 024,00	64,00
CK035B	košile OP bílé=směnné	7 341,00	7 816,00	475,00
CK035F	košile OP fialová	0,00	0,00	0,00
CK035M	košile OP modrá	189,00	176,00	-13,00
CK035Z	košile OP zelená	2 000,00	2 386,00	386,00
CK036	rouška velká	4 235,00	4 028,00	-207,00

Stav prádla v kusech k 14. 10. 2016

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6/95, 77900 Olomouc
www.fnol.cz

Kód	Název zboží	Evidované množství	Skutečné množství	Rozdíl (sklad.
CK037	rouška malá	5 655,00	5 911,00	256,00
CK073	zavinovačka	200,00	188,00	-12,00
CK074	vložka do zavinovačky	174,00	150,00	-24,00
Celkem		124 536,00	126 583,00	2 047,00

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC
I.P. Pavlova 6/95, 77900 Olomouc, IČ: 588444356
Prádelna
(1)