

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(ID O03361)

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen: MUDr. Jiří Běhounek, člen rady kraje
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 123-6403280227/0100
(dále jen „Kraj“)

a

Hospic Mezi stromy, z. s.,

se sídlem: U Rybníčku 4447, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 04273176
zastoupený: PhDr. Ludmilou Novotnou, ředitelka Hospice
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2701090378/2010
(dále jen „Příjemce“)

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory (dále jen „dotace“) na pokrytí rozdílu mezi náklady a výnosy vzniklé při provozování Lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě, U Rybníčku 4447, 580 01 Havlíčkův Brod (dále také jen „projekt“), blíže specifikovaný v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1.

Čl. 3

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že ji využije svým vlastním jménem, na svoji vlastní odpovědnost na realizaci projektu, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 4 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci dotaci ve výši **4 500 000 Kč** (slovy: čtyři miliony pět set tisíc korun českých).
- 2) Výše dotace uvedená v Čl. 4. odst. 1) této smlouvy je maximální.
- 3) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o finanční kontrole) a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

Čl. 5 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami.

Čl. 6 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a to nejpozději do 31. 12. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí využití poskytnutých prostředků na úhradu rozdílů celkových nákladů a výnosů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 6 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 7 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,

- g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) nákup nemovitosti,
 - j) náklady na stroje, přístroje a zařízení a dlouhodobý hmotný majetek, převyšující cenu tohoto majetku, stanovenou znaleckým posudkem.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) běžné provozní náklady (např. náklady na provozní materiál, el. energie, odpad telekomunikační služby),
 - b) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem
 - c) výdaje na nákup služeb (např. právní a ekonomické služby, školení a kurzy, revize),
 - d) IT licence a programové vybavení, odměny za užití duševního vlastnictví, odměny za užití počítačových programů.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 6 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 6 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 7

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost).
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit

odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 6 odst.1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,

- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými účetními pokladními doklady,
- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace **nejpozději do 31. 3. 2026, jež bude obsahovat minimálně:**
 - fotodokumentaci povinné publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 7 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku apod.,
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- h) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení finančního vypořádání dotace dle Čl. 7 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace,
- i) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 8 této smlouvy,
- j) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 8 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 8 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byla dotace poskytnuta.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 8 této smlouvy.

Čl. 9 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem Vysočina.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informace o dotační podpoře kraje – například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita.
- 3) Publicita dle Čl. 9 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2023 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 10 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 11 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Mgr. Tomáš Singer, tel: 564 602 471, e-mail: singer.t@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je: Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne xx. xx. 2025 usnesením č. xxxx/0x/2025/ZK.

V dne

V Jihlavě dne

.....
PhDr. Ludmila Novotná
ředitelka Hospice

.....
MUDr. Jiří Běhounek
člen rady kraje

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor zdravotnictví

Ing. Soňa Mertlová

Žižkova 1882/57

586 01 Jihlava

Havlíčkův Brod, 27. 1. 2025

Žádost o schválení dotace pro Hospic Mezi stromy na rok 2025

Vážený radní Kraje Vysočina, vážení zastupitelé,

dovolujeme si Vás požádat o schválení dotace ve výši 4 500 000 Kč, která je alokována v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2025 pro provoz lůžkového hospice.

Lůžkový hospic zahájil svůj provoz na podzim roku 2024. V září a říjnu probíhaly intenzivní přípravy a hospic byl otevřen veřejnosti v rámci dnů otevřených dveří. Na začátku listopadu jsme zahájili provoz a 4. 11. byl přijat první pacient.

Pacienty jsme přijímali postupně s ohledem na potřebu nastavovat všechny potřebné procesy a postupy péče ve zcela novém zařízení. Tým pracovníků přímé péče byl nově vytvořen, a přestože jsme na jeho přípravě a vzdělávání pracovali po celý rok 2024, bylo potřeba, aby se tým kvalitně sladil a zapracoval v novém prostředí. Počet zaměstnanců je nyní nižší, než bude potřebné při dosažení plné obsazenosti hospice, pro zajištění směnnosti a kvality poskytované péče však není možné tento počet více redukovat.

Žádost o dotaci podáváme již na začátku roku ze dvou důvodů. Prvním je komplikace s termínem dodání nemocničního informačního systému (NIS) FONS, který umožňuje vykazování poskytnuté péče zdravotním pojišťovnám a obdržení plateb za ni. Druhým důvodem je očekávaný postupný nárůst obsazenosti lůžek.

Zásadní komplikací je pro nás nedodržení termínu dodání NIS FONS. V této věci jsme zcela závislí na dodávce ze strany STAPRO. Program nám měl být podle dohody dodán v říjnu 2024, abychom se mohli s programem seznámit a začít jej využívat. Bohužel nám nebyl do dnešního dne v plném rozsahu poskytnut a jsme nuceni pracovat s provizorní papírovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že nebyl dodržen ani poslední slíbený termín zprovoznění programu na začátku ledna, nebylo zdravotním pojišťovnám vykázáno za listopad a prosinec. Alternativní způsoby vykázání nebyly prozkoumány, jelikož bylo očekáváno, že systém bude vždy k rozhodnému datu v provozu. Z pohledu toku peněz nám tak nyní bude v příjmech chybět významná částka úhrad od zdravotních pojišťoven.

Druhým důvodem podání žádosti je skutečnost, že obsazenost hospice nabíhá postupně a podle našich předpokladů dosáhne plného stavu až v průběhu 2. pololetí roku 2025. Příjem od

zdravotních pojišťoven bude v 1. pololetí nižší a financování provozu hospice bude nutné dokrýt z jiných zdrojů.

Příloha žádosti č. 4 ukazuje obsazenost hospice za uplynulé 3 měsíce, která odpovídá našemu předpokladu pro první měsíce provozu. Obsazenost je závislá na spolupráci s dalšími subjekty v regionu, která se velmi dobře rozvíjí. Pacienti do hospice přicházejí z celého regionu, z Pelhřimovska, Novoměstska, Žďárského, Jihlavského a samozřejmě z Havlíčkobrodského. Jeden pacient byl přijat z jiného kraje. Od zahájení provozu jsme k datu 26. 1. 2025 přijali 61 žádostí, bylo hospitalizováno 39 pacientů, 23 pacientů zemřelo, 2 byli propuštěni do domácí péče a jeden z těchto propuštěných pacientů následně zemřel v péči domácího hospice. Průměrná doba pobytu pacienta v hospici je 17 dnů.

Aktivně spolupracujeme s nemocnicemi a s domácími hospici v jednotlivých okresech, jsme propojeni se zdravotně sociálními pracovníky a paliativními týmy. Bylo k nám přijato i několik pacientů z domácích hospiců, kde se rodina dostala do situace vyčerpání a péče doma byla nad jejich síly. Veškeré spolupráce si nesmírně vážíme a pracujeme na jejím rozvoji.

V příloze dále zasíláme předběžnou výsledovku a přehled čerpání dotace ve výši 3,2 mil. Kč, kterou jsme od Kraje Vysočina obdrželi v roce 2024, dále údaje o vývoji zaměstnaneckých úvazků a stručný komentář ke cash-flow.

S ohledem na výše popsanou situaci a s vědomím, že dotace pro lůžkový hospic pro rok 2025 byla v rozpočtu Kraje alokována, jsme na začátku ledna podali žádost o její uvolnění. Tuto žádost nyní doplňujeme o podrobnější vysvětlení a **dovolujeme si vás tímto požádat o schválení poskytnutí dotace pro lůžkový hospic.**

S poděkováním

PhDr. Ludmila Novotná
ředitelka Hospice Mezi stromy, z. s.
email: novotna@hospicmezistromy.cz
tel: 722 615 937
www.hospicmezistromy.cz

Přílohy:

- Příloha č. 1 Předběžný výkaz zisku a ztráty (výsledovka) lůžkového hospice za rok 2024
- Příloha č. 2 Čerpání provozní dotace Kraje Vysočina za rok 2024
- Příloha č. 3 Přehled úvazků
- Příloha č. 4 Přehled obloženosti
- Příloha č. 5 Komentář ke cash-flow

Výsledovka

Subjekt: 04273176 - Hospic Mezi stromy, z.s., IČ: 04273176

Období: 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Středisko Hospic

Náklady

účet	název	kon. stav
501100	Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby	19 402,10
501200	Spotřeba materiálu - DDHM	1 544 512,62
501210	Spotřeba materiálu - drobné vybavení	211 921,57
501300	Spotřeba materiálu - PHM	2 603,22
501410	Spotřeba materiálu - léky	122 974,83
501420	Spotřeba materiálu - hygiena	50 679,09
501430	Spotřeba materiálu - lůžkoviny	205 897,90
501440	Spotřeba materiálu - zdravotnický materiál	153 843,85
501450	Spotřeba materiálu - dezinfekce	26 188,78
501500	Spotřeba materiálu - potraviny	148 405,39
501600	Spotřeba materiálu - drogerie, čistící prostředky	40 063,15
501800	Spotřeba materiálu - ostatní materiál	218 645,31
501880	Pracovní oblečení a obuv	109 821,59
502100	Elektřina	120 981,00
502200	Plyn	74 278,00
502300	Voda	13 087,00
511100	Opravy majetku	36 179,00
511200	Údržba majetku	900,00
511300	Technické zhodnocení pod limit	34 865,91
512000	Cestovné	3 831,00
518200	Ostatní služby - školení, vzdělávání, osvěta	7 460,00
518300	Ostatní služby - BOZP, PO, revize, provoz	52 672,76
518400	Ostatní služby - telefony, poštovné, spoje	11 034,41
518500	Ostatní služby - odpady	10 474,93
518600	Ostatní služby - IT služby, SW, web	47 753,00
518700	Ostatní služby - ekonomické a právní služby	30 900,00
518800	Ostatní služby - jinde nezařazené	34 090,67
521100	Mzdové náklady	2 337 583,00
521500	Mzdové náklady - Náhrady nemoc	10 901,00
521800	Mzdové náklady - DPP	88 041,00
524100	Zákonné sociální pojištění - ZP	211 485,00
524200	Zákonné sociální pojištění - SP	582 755,00
525100	Zákonné pojištění odpovědnosti - Kooperativa	131,00

527100	Pracovnělékařské prohlídky	19 500,00
538000	Ostatní daně a poplatky	2 700,00
549200	Pojištění osob a majetku	93 939,00
551000	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	41 832,00
Celkem:		6 722 334,08

Výnosy

účet	název	kon. stav
602100	Příjmy od zdravotních pojišťoven	1 240 371,00
602200	Příspěvky na péči	202 176,00
602310	Příjmy od pacientů	245 500,00
602320	Příjmy od rodinných příslušníků	4 000,00
602500	Úhrady obědů od zaměstnanců	12 915,00
602990	Sponzorské smlouvy	24 000,00
648200	Zúčtování fondů - ostatní dary	30 000,00
649200	Zúčtování dotace - automobil	37 500,00
649300	Zúčtování dotace - zdravotnické přístroje	3 764,00
682000	Přijaté příspěvky (dary)	185 647,00
682800	Nefinanční dary - materiál, služby, DDHM	72 406,00
691100	Provozní dotace - Kraj Vysočina	4 876 361,00
691300	Provozní dotace - příspěvek Úřadu práce	15 000,00
Celkem:		6 949 640,00

Hospodářský výsledek:		227 305,92
------------------------------	--	-------------------

Kraj Vysočina - provoz hospice 2024

Subjekt: 04273176 - Hospic Mezi stromy, z.s.

Název: Kraj Vysočina - provoz hospice 2024

Datum od: 16. 9. 2024

Datum do: 31. 1. 2025

Vyúčtování do: 30. 6. 2025

Výnosy: 3 200 000,00 Kč

Náklady: 3 200 000,00 Kč

Rozdíl: 0,00 Kč

VI. prostředky: 226 375,25 Kč (6.61 %)

Poznámka:

Účetní deník

doklad	agenda	datum	MD	D	částka	dotace	popis
ID 019	Interní doklad	16. 9. 2024	348000	691100	3 200 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	Kraj Vysočina - dotace na provoz hospice 2024
BPV 204	Banka výdaj	25. 10. 2024	502100	221100	61 600,00 Kč	61 600,00 Kč	připojení elektřiny
M 010/01	Interní doklad	31. 10. 2024	521100	331000	237 351,00 Kč	222 351,00 Kč	hrubé mzdy 10/2024 - hospic
M 010/02	Interní doklad	31. 10. 2024	524100	336100	22 464,00 Kč	21 362,00 Kč	zdravotní pojištění organizace 10/2024 - hospic
M 010/03	Interní doklad	31. 10. 2024	524200	336200	61 899,00 Kč	58 863,00 Kč	sociální pojištění organizace 10/2024 - hospic
FP 115/01	Faktury přijaté	5. 11. 2024	501410	321000	27 728,86 Kč	27 728,00 Kč	léky
FP 115/02	Faktury přijaté	5. 11. 2024	501440	321000	9 461,40 Kč	9 461,00 Kč	zdravotnický materiál
FP 115/03	Faktury přijaté	5. 11. 2024	501450	321000	6 589,91 Kč	6 589,00 Kč	dezinfekce
FP 124	Faktury přijaté	7. 11. 2024	501410	321000	3 952,75 Kč	1 290,00 Kč	léky
M 011/02	Interní doklad	30. 11. 2024	524200	336200	247 660,00 Kč	247 660,00 Kč	sociální pojištění organizace 11/2024 - hospic
M 011/03	Interní doklad	30. 11. 2024	524100	336100	89 878,00 Kč	89 878,00 Kč	zdravotní pojištění organizace 11/2024 - hospic
M 011/12	Interní doklad	30. 11. 2024	521800	331000	35 380,00 Kč	35 380,00 Kč	DPP 11/2024 - hospic
M 011/01	Interní doklad	30. 11. 2024	521100	331000	998 633,00 Kč	895 483,00 Kč	hrubé mzdy 11/2024 - hospic
FP 211/02	Faktury přijaté	2. 12. 2024	501440	321000	4 821,10 Kč	3 795,00 Kč	zdravotnický materiál
FP 211/01	Faktury přijaté	2. 12. 2024	501410	321000	29 042,90 Kč	22 347,00 Kč	léky
FP 248	Faktury přijaté	12. 12. 2024	502100	321000	27 666,00 Kč	27 666,00 Kč	elektřina 20.11.-9.12.
FP 268	Faktury přijaté	20. 12. 2024	501410	321000	15 088,33 Kč	15 088,00 Kč	léky
ID 045/03	Interní doklad	31. 12. 2024	502200	389000	74 278,00 Kč	74 278,00 Kč	plyn - dohad za rok 2024 dle vyúčtování z ledna 2025
M 012/01	Interní doklad	31. 12. 2024	521100	331000	1 070 599,00 Kč	976 899,00 Kč	hrubé mzdy 12/2024 - hospic
M 012/11	Interní doklad	31. 12. 2024	521800	331000	40 421,00 Kč	40 421,00 Kč	DPP 12/2024 - hospic
M 012/02	Interní doklad	31. 12. 2024	524100	336100	96 353,00 Kč	96 353,00 Kč	zdravotní pojištění organizace 12/2024 - hospic
M 012/03	Interní doklad	31. 12. 2024	524200	336200	265 508,00 Kč	265 508,00 Kč	sociální pojištění organizace 12/2024 - hospic

Druh vydání

<i>vydání</i>	<i>částka</i>
Cestovné	0,00 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč
Energie	163 544,00 Kč
Mzdy	2 170 534,00 Kč
Nájemné	0,00 Kč
Odvody z mezd na ZP a SP	779 624,00 Kč
Opravy a údržba	0,00 Kč
Ostatní	0,00 Kč
Potraviny	0,00 Kč
Provozní materiál	0,00 Kč
Služby	0,00 Kč
Zákonné pojištění	0,00 Kč
Zdravotnický materiál a léky	86 298,00 Kč

	říjen	listopad	prosinec	leden
vedoucí lékař		1,00	1,00	1,00
lékař		0,70	0,70	0,70
vrchní sestra	1,00	1,00	1,00	1,00
zdravotní sestra		5,40	6,40	7,40
sanitářka		10,50	10,50	10,75
ředitelka	0,50	0,50	0,50	0,50
asistentka	1,00	1,00	1,00	1,00
recepční		1,00	1,00	1,00
provozní ředitel	1,00	1,00	1,00	1,00
ekonom	0,60	0,60	0,60	0,80
fundraiser	1,00	1,00		
vedoucí kuchařka		1,00	1,00	1,00
kuchařka		0,75	0,75	0,75
pradlena		1,00	1,00	1,00
uklízečka		2,00	2,00	2,00
	5,10	28,45	28,45	29,90

dále na DPP lékaři sloužící pohotovost, dvě zdravotní sestry, správce, výpomoc do kuchyně, nutriční terapeutka, správce webu a sociálních sítí

Obložnost

Den	XI.24	XII.24	I.25	II.25	III.25	IV.25	V.25	VI.25	VII.25
1	0	10	10						
2	0	11	11						
3	0	12	11						
4	1	12	11						
5	2	13	10						
6	3	11	10						
7	4	10	11						
8	4	10	9						
9	4	10	9						
10	3	11	11						
11	3	10	11						
12	4	9	11						
13	4	10	11						
14	5	10	11						
15	6	10	11						
16	6	9	9						
17	6	11	10						
18	7	11	10						
19	7	12	10						
20	9	11	12						
21	9	11	10						
22	9	11							
23	9	11							
24	9	10							
25	8	10							
26	8	10							
27	9	11							
28	9	10							
29	9	10							
30	9	10							
31		11							
	166	328	219						
Průměr	5,53	10,58							

Cash-flow hospice

Finanční prostředky k 23.1.2025 (cca)	1 130 000 Kč
z toho:	
nevyčerpaná část dotace na vybavení Kraj Vysočina	300 000 Kč
nadační příspěvky poskytnuté v roce 2024, které budou čerpány v roce 2025 (projekty poradny, vybavení hospice)	370 000 Kč
prostředky k volnému použití na provoz hospice (z plateb pacientů, příspěvků na péči, darů obcí)	460 000 Kč

Měsíční potřeba C-F činí okolo 2,3 milionů Kč, přičemž zcela zásadní položkou jsou mzdy a související odvody ve výši cca 1,6 milionu Kč, které musí odejít nejpozději 15. den v měsíci.

V cash-flow se negativně projevuje absence příjmů od zdravotních pojišťoven (bez ČPZP) za listopad a prosinec 2024, se kterými jsme počítali v první únorové dekádě. Tyto prostředky jsme vyčíslili na **1 240 371 Kč** (za předpokladu, že pojišťovny uznají veškeré námi vykázané lůžkodny v plném rozsahu).

Dále je pravděpodobné, že obdržíme za listopad a prosinec částečnou úhradu i od ČPZP, se kterou probíhá proces uzavření smlouvy v těchto dnech. Dle ústní informace můžeme počítat maximálně s 85 % vykázané částky, což by dle našich výpočtů mohlo činit cca **210 000 Kč** (námi vypočtený nárok vůči ČPZP za listopad a prosinec 2024 činí 247 191 Kč).

I s těmito prostředky od zdravotních pojišťoven by byl náš casf-flow velmi napjatý a potřebovali bychom čerpat část prostředků schválených v rozpočtu Kraje Vysočina k 15. březnu. V současné situaci se dostaneme do platebních problémů ještě o měsíc dříve, tedy **k 15. únoru**.