

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2006



V roce 2006 se Nemocnice v Bílovci, p. o. (dále NvB) věnovala další stabilizaci jak ekonomické a organizační, tak zejména personální - zejména oddělení interní a LDN se po dalších odchodech lékařů ocitli ve velmi nepříjemné situaci, kterou se podařilo vyřešit až začátkem roku 2007.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat zdravotnickému personálu obou těchto oddělení a jmenovitě pak MUDr. Sosnovi, primáři interního oddělení, a MUDr. Palasové, vedoucí lékařce LDN, za nasazení a obětavost, s jakou tuto nepříjemnou situaci zvládli.

Vedení i zaměstnanci NvB museli v roce 2006 řešit i další problémy, spojené především s nárůstem tarifních platů, kdy jejich meziroční nárůst daný vyhláškami činil více než 18%. Jako rizikový faktor lze též hodnotit nejasnou situaci a budoucností nemocnice (což se týkalo hlavně formy organizace, kdy během roku 2006 docházelo k prudkým změnám zákonů a vyhlášek ve spojitosti s transformací nemocnice na akciové společnosti či na neziskové organizace).

Na druhou stranu mi dovoluji vyjmenovat několik úspěchů, které jsme v roce 2006 dosáhli. Byla dokončena inventarizace majetku v takové podobě, že finanční audit neměl výhrady. Byla zavedena evidence majetku s využitím čárových kódů a byl implementován nový ekonomický systém. Zlepšila se kvalita péče zejména na chirurgickém oddělení, ale přes nepříznivý personální stav i na obou dalších odděleních. Na LDN se rozbíhá nový způsob práce, spočívající v týmové spolupráci lékařů, středního zdravotnického personálu, ale například i sociální a dietní sestry, sestry specializované na léčbu ran, psychologa, psychiatra, kněze, dobrovolníků, příbuzných.

V následujícím materiálu Vás chci blíže seznámit s činností NvB v loňském roce, včetně bližšího rozboru výše uvedených témat, a částečně nastínit plán dalšího fungování nemocnice v roce 2007.

Ing. Martin Rais
ředitel

A. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena

NvB disponuje lůžkovým fondem v následující struktuře a využití:

Oddělení	Počet lůžek	Využití 2005	Využití 2006
Interní oddělení	42	90,4%	72,5%
Mezioborová JIP	10	99,2%	87,9%
Chirurgické oddělení	30	94,6%	94,6%
LDN	120	95,7%	83,4%
Celkem	202	94,5%	83,0%

Jak je z uvedené tabulky patrné, s výjimkou chirurgického oddělení došlo k výraznému poklesu obloženosti na všech ostatních odděleních, což má za výsledek snížení celkové obloženosti o 11,5%. K tomuto došlo z následujících důvodů:

Interní oddělení, JIP: Nepodařilo se nahradit odchod lékařů z let 2004 a 2005, naopak došlo k odchodu dalších 4 lékařek (2x mateřská dovolená, 2x jiné zdravotnické zařízení). Bylo proto nutno snížit obloženost tak, aby byla zajištěna péče o pacienty v požadované kvalitě. Situace byla vyřešena až koncem roku 2006 nástupem 3 lékařek a od ledna 2007 nástupem kvalifikovaného kardiologa – vedoucího lékaře JIP.

LDN: Problém i jeho řešení stejné jako bylo výše uvedeno, s tím, že odchody lékařů byly výhradně do jiných zařízení. Jako důvody byly uváděny především pracovní přetížení, chybějící odborná perspektiva a nejasná budoucnost zařízení. Ke stabilizaci došlo až počátkem roku 2007, kdy nastoupili dva lékaři se specializací geriatric.

Jednou z hlavních priorit pro rok 2007 bude zvýšení obloženosti nad 90% tak, aby byl disponibilní lůžkový fond využit efektivně a aby nedošlo k omezení úhrad od zdravotních pojišťoven.

Ambulantní péče zůstala v rozsahu a obsazení stejná jako v minulém roce, NvB tedy poskytuje péči v následujících ambulancích a provozech:

- gynekologická ambulance vč. 6-ti lůžek denního stacionáře
- všeobecná chirurgická ambulance vč. úrazové ambulance
- poradna pro léčbu chronických ran
- ortopedická ambulance
- všeobecná interní ambulance
- gastroenterologická ambulance
- kardiologická ambulance
- anesteziologické oddělení
- radiodiagnostické oddělení
- EEG laboratoř
- dětská kardiologická ambulance
- rehabilitační oddělení

V roce 2006 jsme pokračovali v konsolidaci NvB zejména po personální stránce. Bohužel však z různých důvodů (nadměrné dlouhodobé přetěžování, ztráta perspektivy, nejasná budoucnost NvB, neustále změny záměru ze strany zřizovatele) došlo k dalším odchodům lékařů, zejména odchod dvouatestované vedoucí lékařky JIP a vedoucí lékařky LDN byl kritický. Koncem roku se podařilo vyřešit největší problémy, v lednu 2007 nastoupil atestovaný kardiolog na pozici vedoucího lékaře JIP, další posílení (ARO, RDG) je plánováno na duben. Pokud nedojde k dalším odchodům, bude personální situace v roce 2007 bez problémů.

Co se týče středního zdravotnického personálu, došlo k redukci počtu o zhruba 20 zaměstnanců, což souvisí s omezením provozu na LDN z důvodu neobsazení lékařů. K této redukci bylo využito především odchodů do důchodu a pracovních poměrů na dobu určitou.

Byl zdokonalen a odzkoušen systém evidence pracovních úvazků, včetně zhotovení popisů pracovních činností, takže NvB má nyní kompletně zpracovanou systemizaci pracovních míst, což nám umožní v roce 2007 začít s plánováním počtu personálu (dosud jsme pouze reagovali na odchody), s plánováním vzdělávání a zvyšování kvalifikace tak, jak je požadováno pro akreditaci.

Z nově zahájených akcí je třeba jmenovat především rekonstrukci operačních sálů, která bude dokončena v březnu 2006. Celková výše investice byla přes 15 milionů Kč, z toho Moravskoslezský kraj jako zřizovatel přispěl částkou 4,3 mil. Kč. Celá akce byla realizována zřizovatelem jako investorem a vlastníkem nemovitého majetku, na němž je rekonstrukce prováděna.

Pokračovali jsme v dovybavování oddělení lůžky, stolky a židlemi, v současnosti již všechna oddělení disponují moderními čtyřsegmentovými polohovatelnými postelemi s antidekubitními matracemi. Úroveň je samozřejmě odstupňována, nejdokonalejší (a nejdražší) vybavení je na JIP. Pro rok 2007 zbývá dovybavit chodby a čekárny novými lavicemi.

Pozornost jsme věnovali rovněž prádlu, a to jak patientskému (ložnímu i oblečení), tak i oblečení personálu. Na základě výběrového řízení bylo pořízeno kompletně nové patientské prádlo, které je již v užívání. Dokončujeme výdej zaměstnaneckého prádla, kde jsme věnovali pozornost barevnému odlišení personálu podle oddělení (jinou barvu má např. interna a jinou chirurgie), ale i podle druhu zaměstnance (odlišení pomocného personálu, SZP, lékařů, odlišení provozního personálu). Veškeré oděvy jsou opatřeny jmenovkami, které slouží jednak ke snazší orientaci pacientů, jednak k omezení ztrátovosti prádla.

Pozornost jsme věnovali též oblasti výpočetní techniky, kde bylo dokončena akce započatá již v roce 2005, jejímž cílem bylo „dotáhnout“ po léta zanedbávanou oblast IT na úroveň, požadovanou bezpečnostními a provozními standardy pro tak kritickou oblast, jakou je zdravotnictví.

Byly pořízeny některé zdravotnické přístroje (defibrilátor, monitor, optika k hysteroskopu), vše pouze jako řešení havarijních stavů nebo kritického nedostatku.

Byl připraven přechod na nový ekonomický systém, neboť stávající IS firmy VEMA jednak nepodporuje vedení účetnictví v akciové společnosti, jednak je neprůhledný (datové prostředí není k dispozici), neobratný (funguje v systému měsíčních uzávěrek, tzn. pro získání jakýchkoli údajů za minulá období je nutno obnovit zálohu) a nadměrně drahý (prostý výjezd analytika je nejméně 10 tisíc Kč!). Rovněž evidence majetku čárový kód není podporována způsobem obvyklým u konkurence. Není zajištěna návaznost na nemocniční systém Akord a nákupní systém allyTrade.

Na základě uvedených požadavků byl vybrán ekonomický systém QI firmy OrCZ a po zkušenosti z roku 2006, kdy v jeden měsíc odešla jedna mzdová účetní na dlouhodobou neschopenku (rizikové těhotenství) a druhá na invalidní důchod

(karcinom) a nastal kritický problém s výplatou mezd, jsme se rozhodli zajistit tuto oblast outsourcingově. Firma OrCZ převzala zbylé zaměstnance a garantuje NvB bezchybné a úplné provozování všech ekonomických agend.

Jde o standardní spolupráci dvou firem, které se díky této spolupráci mohou věnovat tzv. core-businessu, tomu co každá z nich umí nejlépe. Tato spolupráce je zcela běžná zejména u menších komerčních firem, z důvodů, které se přesně kryjí s výše uvedenými. Výrazným způsobem byla posílena bezpečnost, zvýšena kvalita činnosti a došlo též k úspoře investičních prostředků.

B. Vyhodnocení ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci

Zřizovatelem byly NvB určeny následující závazné ukazatele:

- a) Příspěvek na provoz v celkové výši 665.000 Kč (číslo usnesení ZK 8/744/3, RK 80/2949) byl čerpán v určené výši v souladu s členěním podle účelu **splněno**
- b) Přípustný objem prostředků na platy ve výši 59.504.600 Kč dle RK 57/2196, stanovený podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům ve výši 50%, za rok 2006 dosaženo 14,8% **splněno**
- c) Výsledek hospodaření na rok 2006 dle usnesení ZK 8/744/3, stanoveno 0 Kč, skutečný VH v roce 2006 byl 2.254.031,58 Kč..... **splněno**
- d) odvod 7.700.000 Kč do rozpočtu kraje dle usnesení ZK 8/744/3, snížený o 785.000 Kč dle usnesení RK 75/2854 a zvýšený o 3.670.310 Kč dle usnesení RK 84/3101, účelově vázáno na realizaci akce "Rekonstrukce operačních sálů s vestavbou sterilizace" **splněno**

Byly splněny všechny stanovené závazné ukazatele.

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2006 ve výši 2.254.031,58 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu organizace.

C. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace

V následujících odstavcích je proveden stručný rozbor hospodaření NvB v roce 2006. Podrobnější údaje jsou obsaženy v tabulkách, které jsou přílohou této zprávy.

1. Výsledek hospodaření, náklady a výnosy

Výsledek hospodaření podle jednotlivých skupin účtů a průběh jeho tvorby po jednotlivých čtvrtletích je uveden v následující tabulce

č.úctu	Název položky	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q	celkem
501	spotřeba materiálů	2 774,24	4 970,96	3 159,70	6 360,90	17 265,80
z toho:	léky vč. medic. plynů	802,81	2 067,69	1 330,69	2 112,86	6 314,06
	krev	111,62	243,00	175,55	143,85	674,02
	SZM	416,29	1 108,94	685,02	822,76	3 033,01
	potraviny	842,60	775,92	659,60	778,38	3 056,50
	VM	223,50	527,13	192,58	605,72	1 548,93
	DHM	317,86	240,25	110,44	1 893,24	2 561,78
	ostatní (PHm,materiál na Vč)	59,56	8,04	5,82	4,08	77,51
502	spotřeba energie	1 953,87	1 091,46	652,74	1 441,46	5 139,53
z toho:	plyn	1 293,73	507,99	154,00	839,51	2 795,23
	el.energie	464,17	378,14	339,00	432,85	1 614,15
	voda	195,98	205,34	159,74	169,10	730,15
sk.51	služby	1 638,17	1 827,63	1 495,28	1 886,99	6 848,05
sk.52	mzdové náklady	16 240,66	16 078,67	16 075,88	19 327,18	67 722,40
sk.53	daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20
sk.54	ostatní náklady	283,01	206,04	159,11	278,54	926,70
551	odpisy majetku	1 339,72	1 365,57	1 394,27	-1 256,46	2 843,10
554,2	prod.materiál a ZC prod.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sk.59	daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	1 121,64	1 121,64
	NÁKLADY CELKEM	24 229,66	25 540,32	22 936,98	29 167,44	101 874,41
602	tržby za vlastní výkony	26 381,16	27 155,29	28 333,44	16 724,17	98 594,07
sk.64	ostatní výnosy	2 747,53	644,89	619,12	799,27	4 810,81
sk.65	tržby z prod. NHIM,HIM a mat.	0,00	0,00	29,37	24,20	53,57
691	provozní dotace	171,25	166,25	166,25	166,25	670,00
	VÝNOSY CELKEM	29 299,94	27 966,44	29 148,18	17 713,89	104 128,44
	Hospodářský výsledek	5 070,28	2 426,11	6 211,20	-11 453,56	2 254,03

Je zřejmé, že NvB tvořila v roce 2006 zisk ve všech čtvrtletích, s výjimkou posledního. Zisk byl dosahován zejména díky následujícím krokům:

- a) Důsledná kontrola materiálových nákladů, jejich limitace až na jednotlivé měsíce a střediska s určením jednoznačné zodpovědnosti za dodržení těchto limitů (staniční sestra, primář) včetně dopadu do pobídkových složek platu.
- b) Redukce počtu zaměstnanců zejména v administrativě na nejnižší možný počet. Tato úspora je velmi podstatná, nese s sebou nicméně riziko, že při výpadku jediného těžko nahraditelného pracovníka neexistuje zástup a je ohrožen provoz nemocnice (např. informatik nebo mzdová účetní). Tento problém postupně řešíme vyhledáváním a proškolením zástupu z řad stávajících zaměstnanců.
- c) Zrušení skladů – NvB je zásobována systémem just-in-time až na jednotlivá střediska, čímž se snižuje administrativa, redukuje personál potřebný k zajištění logistiky a snižuje se množství peněžních prostředků, vázaných neproduktivně v zásobách.
- d) S poklesem obloženosti z důvodů uvedených výše jsme snížili i stav zdravotnického personálu - zejména zdravotní sestry a ošetrovatelky - na stavy minimálně možné podle normativů VZP. Tím klesly mzdové náklady, resp. jejich navýšení nebylo tak velké, jak bylo vzhledem k nařízenému růstu tarifů předpokládáno. Příjmy od zdravotních pojišťoven jsou v rámci paušálních úhrad dány výkonností roku 2005.

V posledním čtvrtletí došlo na první pohled k výraznému propadu – tento propad je však pouze účetní a byl způsoben následujícími skutečnostmi:

- a) Na straně tržeb byly ze strany zdravotních pojišťoven uplatněny regulace zejména na vyžádanou péči a bylo provedeno vyúčtování zálohových plateb ve výši - 3.079 tis. Kč.
- b) Dále byly uplatněny dohadné položky na vyúčtování zdravotní péče za rok 2006 v celkové výši 1.796 tisíc Kč.
- c) NvB se koncem roku předzásobila materiálem, zejména léky, SZM a všeobecným materiálem s delší expirační dobou. Tímto způsobem byl jsme řešili výpadek v zásobování koncem roku 2006 a začátkem roku 2007, kdy dodavatelé omezují dodávky z důvodu dovolených a následných inventur. Toto omezení je pro NvB nepřijatelné, neboť nevede sklady (o zásobách je účtováno způsobem B) a nedokáže proto podobné výkyvy vykrývat ze zásob.

Takto pořízený materiál bude postupně spotřebován v prvních 2-3 měsících roku 2007.

- d) V posledním čtvrtletí byly rovněž na základě výběrových řízení realizovány nákupy patientských lůžek, vybavení pokojů (stolky, křesla a židle), ložního a patientského prádla a zaměstnaneckého oblečení.
- e) Na základě doporučení auditora bylo v prosinci provedeno průčtování nekrytých fondů, čímž došlo ke snížení odpisů na zápornou hodnotu (podrobněji viz zpráva auditora).
- f) V posledním čtvrtletí byly na základě dosahovaného hospodářského výsledku vyplaceny mimořádné odměny ve výši 2,8 mil. Kč včetně odvodů.

2. Čerpání účelových dotací

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje v roce 2006 je uvedeno v následující tabulce.

účelový znak	Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2006	Použito k 31.12.2006	Vratka dotace
a	b	1	2	3
	A. Neinvestiční dotace celkem	669 998	669 998	0
	v tom:			
203	příspěvek na provoz – krytí odpisů DHaNM	665 000	665 000	
203	příspěvek na provedení auditu	4 998	4 998	
	B. Investiční transfery celkem	0	0	0
	v tom:			
	jednotlivé tituly	0	0	0
	C. Dotace a transfery celkem	669 998	669 998	0

Veškeré dotace poskytnuté zřizovatelem organizaci Nemocnice v Bílovci pro rok 2006 byly vyčerpány v plném rozsahu a v souladu s účelem dotace.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, zahraniční cesty

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v systému, kde platy jsou striktně dány a opakovaně navyšovány vládními nařízeními, je možno dosáhnout úspory v těchto nákladech pouze snížením počtu zaměstnanců a zvyšování efektivity práce. V NvB dosahuje podíl mzdových nákladů na celkových nákladech až 65%, což je dáno charakterem nemocnice (nejsou zde materiálově náročné obory jako ortopedie nebo urologie, rentgen je základní a nepoužívají se drahé kontrastní látky, služby laboratoře jsou zajišťovány externě).

V těchto podmínkách je prvořadým úkolem managementu důsledně sledovat systemizaci pracovních míst, zejména ve vztahu k produktivitě (obložnost, počty výkonů) a reagovat okamžitě na jakýkoli její pokles.

Průměrná mzda činila 18.279 Kč proti 15.430 Kč v roce 2005, což je nárůst o 18,5%. Evidenční přepočtený počet zaměstnanců ke konci sledovaného období byl 218,27 (v roce 2005 byl 226,67 - tedy pokles o 8,4 zaměstnanců, což odpovídá 3,7%).

Navýšení průměrné mzdy bylo dáno především jednak změnou tarifních tabulek, jednak novým zařazením středního zdravotnického personálu. Podílí se na něm i odměny, které byly proplaceny vzhledem k mimořádnému hospodářskému výsledku.

V roce 2006 nebyla realizována žádná zahraniční služební cesta.

4. Péče o spravovaný majetek, investice, údržba a opravy, informace o pojištění majetku a pojistných událostech

Organizace realizovala v roce 2006 opravy a udržování majetku v celkové výši cca 2.038 tis. Kč, což bylo oproti roku 2005 navýšení o 126%. Pokud jde o strukturu výdajů, byly prostředky čerpány z více než 50% na opravu a údržbu zdravotní techniky a jejich revizí. Tato skupina nebylo v minulých letech opravována a její stav byl značně zanedbaný. S investováním do oprav, servisů a údržby se znovu započalo v roce 2005.

Výčet investičních akcí realizovaných v roce 2006 je uveden v následující tabulce:

P.č.	Název akce	Plnění v tis. Kč
1	Defibrilátor ZOLL M vč. příslušenství	225
2	Tech. zhodnocení dorozumivacího zařízení MDC V02	28
3	Tech. zhodnocení dorozumivacího zařízení AZD 460	17
4	A – Internet, email server	124
5	B – CITRIX META FRAME server	213
6	D – FILE SERVER	204
7	E – SQL SRV	231
8	F – zálohování	148
9	UPS 3000VA	45
10	Odsávačka s extractorem Medela Basic 30	42
11	CITRIX Presentation Server MF 4.0	108
12	CITRIX Presentation Server MF 4.0	108
13	Management Suite -Windows Terminal Server	100
14	Toyota Corolla 1.3 (ojetý vůz)	134
15	Citröen Berlingo 1.4 (ojetý vůz)	119
16	Tech. zhodnocení Citröen Berlingo 2.0HDi SX	8
17	Optika k hysteroskopu K224	79
18	Terminál Unitech PA 962	60
19	Traktor zahradní Josered LT2112CMA2	213
20	Monitor Passport 2, verze CDN	161
21	Tech. zhodnocení budovy hl. traktu nemocnice	15
22	Tech. zhodnocení budovy administrativy	13
23	Tech. zhodnocení budovy spojovacího traktu	113
Investice celkem		2.508

Společnost Satum Czech, vybraná na základě výzvy několika uchazečům v roce 2005, pro NvB zajišťuje výběr optimálních pojistných programů pro konkrétní účely, výběr nejvhodnější pojišťovny, veškerou administrativu spojenou s pojištěním a likvidací pojistných událostí.

Její zpráva je přílohou této zprávy.

5. Pohledávky, závazky, inventarizace majetku

V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise.

a. Pohledávky

Celková hodnota pohledávek (rozvaha řádek č.052) je ve výši 11 325 tis. Kč, do 30 dnů po lhůtě splatnosti celkem 4 593 tis. Kč.

Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 4 roky.

Organizace nemá pohledávky jistěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jistěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem.

b. Závazky

Celková hodnota závazků (ř.č.167) je výši 6 414,21 tis. Kč - z toho závazky po lhůtě splatnosti:

- i. do 30 dnů ve výši 479 tis. Kč
- ii. nad 360 dnů ve výši 43 tis. Kč (*reklamační řízení, v době tvorby této zprávy již vyřešeno*)

Organizace:

- nemá závazky kryté podle zástavního práva nebo jistěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem,
- nemá závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný subjekt z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva apod.,

- neočekává žádné potencionální ztráty, na které by měla být vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů,
- nemá žádné závazky vůči zřizovateli,
- nevykazuje k 31.12.2006 žádný bankovní úvěr,
(Pro krytí přechodného nedostatku peněžních prostředků má organizace sjednán kontokorentní úvěr u ČSOB, a.s. pobočka Nový Jičín do výše úvěrového limitu 5 000 tis. Kč.)
- neeviduje k 31.12.2006 žádné splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ani pojistného na veřejném zdravotním pojištění,
- nemá žádné daňové nedoplatky u místně příslušného finančního orgánu.

c. Inventarizace majetku

Po dlouhé době, kdy byly předcházející inventury v nemocnici prováděny pouze formálně a evidence majetku nebyla průkazně vedena, lze dnes prokázat, komu byl majetek do správy svěřen, jak bylo s majetkem nakládáno, kdo a kdy majetek likvidoval. Majetek je řádně evidován dle existujících nákladových středisek, na příslušnou staniční sestru či jinou pověřenou osobu, která je za evidenci a péči o svěřený majetek přímo odpovědná. Řádnou inventarizací na konci roku 2006 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Vlastní inventarizace poprvé proběhla s využitím čtečky čárových kódů, kterými je všechen majetek označen.

6. Vyhodnocení doplňkové činnosti

NvB vykázala za rok 2006 v doplňkové činnosti hospodářský výsledek zisk ve výši 826 tis. Kč, při výnosech 863 tis. Kč. Na tomto ukazateli se podílely zejména nájmy z majetku organizace soukromým osobám a společnostem podnikajícím v areálu NvB.

Vykázaný zisk použila organizace v hlavní činnosti.

7. Peněžní fondy a jejich krytí

V následujících odstavcích jsou podrobněji rozebrány jednotlivé oblasti, uvedené v nadpise.

a. Investiční fond

Průběh tvorby a čerpání investičního fondu je zřejmý z následující tabulky:

stav k 1.1.2006	12.456 tis. Kč
tvorba – přiděl z odpisů	5.566 tis. Kč
čerpání – použití na nový majetek	2.508 tis. Kč
čerpání – odvod do rozpočtu kraje	10.585 tis. Kč
snížení z důvodu proúčtování nekryté části fondu v roce 2005	2.205 tis. Kč
snížení z důvodu proúčtování nekryté části fondu k 31.12.2006	2.724 tis. Kč
stav k 31.12. 2006	0 tis. Kč

Fond reprodukce majetku byl z důvodů doúčtování jeho nekrytí finančními prostředky z roku 2005 snížen o částku v celkové výši 2 205 tis. Kč a z důvodů jeho nekrytí finančními prostředky v roce 2006 snížen o další částku ve výši 2 724 tis. Kč (*Tato operace proběhla na základě zjištění a doporučení auditora v roce 2005 a byla konzultována se zřizovatelem*). Peněžní prostředky byly použity na pokrytí provozních nákladů, zejména na:

- mzdové prostředky (nedostatečné krytí z důvodů navýšení mezd rozhodnutím MPSV);
- na provoz organizace (nedostatečné krytí dotacemi MSK).

b. Fond kulturních a sociálních potřeb

Průběh tvorby a čerpání FKSP je zřejmý z následující tabulky:

stav k 1.1.2006	2.735 tis. Kč
jiné změny (snížení čerpání o vklady zaměstnanců, OSZSP)	6 tis. Kč
tvorba - základní přiděl (tvořen z mezd)	958 tis. Kč
čerpání: dětské rekreace	39 tis. Kč
stravování	206 tis. Kč
osobní účty zaměstnanců	753 tis. Kč
kultura, tělovýchova	93 tis. Kč
peněžní dary	73 tis. Kč
ostatní (zlepšení pracovního prostředí, ...)	515 tis. Kč
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění	144 tis. Kč
stav k 31.12.2006	1.876 tis. Kč

c. Rezervní fond

stav k 1.1.2006	114 tis. Kč
tvorba: finanční dary	84 tis. Kč
příděl ze zisku	142 tis. Kč
čerpání	84 tis. Kč
stav k 31.12.2006	256 tis. Kč

D. Návrh opatření ke zkvalitnění řízení organizace

NvB má zpracovaný strategický plán, na jehož základě dále uplatňuje jednotlivé taktické kroky. Tato strategie byla zpracována již v roce 2005 novým vedením nemocnice, v průběhu dubna a května roku 2007 bude podrobena revizi a budou do ní promítnuty změny zejména vnějších faktorů.

V minulém roce byly provedeny základní organizační změny, které vedly k popisu základních procesů v NvB, k přidělení jednoznačných zodpovědností a pravomocí. Byla zploštěna organizační struktura a řada pravomocí a zodpovědností byla převedena na nižší úroveň řízení. V tomto trendu chceme pokračovat zejména zavedením motivačního a pobídkového systému, který je již připraven, odkonzultován s vedoucími pracovníky NvB. Jeho parametry jsou nastaveny tak, aby podporovaly taktické cíle NvB (vycházející ze základní strategie nemocnice) a nevyžadovaly průběžné zásahy vedení.

Jde v zásadě o nastavení jasných, srozumitelných a ovlivnitelných mantinelů pro řadové zaměstnance a střední management, včetně stanovení systému kontroly a návaznosti na pobídkové složky platu.

Systém bude nasazen od 1.4.2007. Parametry jsou v tuto chvíli převážně ekonomické a výkonnostní (náklady, obložnost, počet operací ap.), v průběhu roku budou přidávány i parametry kvality péče podle požadavků pro akreditaci zdravotnického zařízení.

Z dalších rozpracovaných nebo zamýšlených akcí je možno uvést:

- Byl zpracován plán investic s horizontem do roku 2012. Jednotlivým akcím byly ve spolupráci s vedoucími jednotlivých pracovišť přiřazeny priority a termíny. Z tohoto plánu jednoznačně vyplynula nutnost řešit v roce 2007 především otázku vybavení NvB zdravotnickými přístroji. Investice do nemovitého majetku budou utlumeny na nezbytně nutnou míru, v podstatě půjde o řešení havárií nebo o drobné akce související s profilací jednotlivých odborností podle strategického plánu.
- V souvislosti s požadovaným zvýšením výkonnosti chirurgického oddělení (důsledné využití rekonstruovaných operačních sálů) bude kladen důraz na spolupráci s externími chirurgy ze spádové oblasti, kteří budou nejen do NvB odesílat své pacienty, ale budou si i pronajímat kapacitu operačního sálu a své pacienty budou operovat sami. Je proto nutné vyřešit organizační, provozní a smluvní podmínky takovéto spolupráce, dále vykazování těchto výkonů zdravotním pojišťovnám, přizpůsobit

provoz na lůžkovém oddělení, dovybavit operační sály příslušným instrumentáři a vyřešit celou řadu dalších, většinou technických a provozních, problémů.

- S předchozím bodem souvisí i rozvoj public relations, kdy cílem je posílit obrazy NvB jako přátelské, spolehlivé a solidní nemocnice, jejíž konkurenční výhodou je, při stejné vysoké kvalitě péče jako v okolních nemocnicích, zejména tzv. rodinné prostředí, respektování osobnosti pacienta a jeho práv, důraz na spolupráci a informovanost pacienta.
- V souvislosti s výše zmíněnými personálními problémy došlo k poklesu obloženosti na lůžkových stanicích interny, JIP a LDN. Obloženost je stále dostatečně vysoká v porovnání s některými okolními zdravotnickými zařízeními i s průměrem v Moravskoslezském kraji, nicméně svědčí o snížení efektivity poskytování zdravotní péče, což by do budoucna mohlo pro NvB znamenat jisté riziko. Zaměříme se proto tímto směrem tak, aby do konce roku bylo celkové využití lůžkového fondu NvB vyšší než 90%.

Z úkolů předchozího roku zůstaly nedokončená následující:

- pasportizace prostor a na jejím základě tvorba nových (nebo revize existujících) pravidel pro rozúčtování režijních nákladů tak, aby bylo možno na jejich řízení zainteresovat staniční sestry (zde je nezbytně nutné zavedení zónové regulace topení)
- rozšíření doplňkových činností o vaření a praní prádla pro externí subjekty přinese zvýšení výnosů z nezdravotnické činnosti

Oba tyto úkoly jsou v řešení a v průběhu roku 2007 budou dokončeny.

E. Výsledky kontrol

V loňském roce proběhla v NvB kontrola na základě pověření č. 261/09/2006 ředitelky Krajského úřadu na dodržování povinností vyplývajících z režimu nakládání s návykovými látkami, v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb. Ze závěru této kontroly vyplynula povinnost pro nemocnici vytvořit vnitřní směrnici pro evidenci návykových látek. Kopie vypracované Směrnice č. 1/2007 - Evidence a manipulace s opiáty v NvB byla dodatečně na Krajský úřad doručena.

Dále v roce 2006 proběhly v NvB dvě kontroly orgánů státní správy a dozoru.

První provedl Státní ústa pro kontrolu léčiv v Praze v rozsahu oprávnění podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů a podle zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu této kontroly nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky a Protokol o kontrole byl předložen na zdravotnický odbor Krajského úřadu.

Druhá kontrola bylo provedena Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj. Kontrola byla zaměřena na plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků uložených rozhodnutím č.j. 043/1/5590/10.32/98/15.2 ze dne 4.11.1998, č.j.: 47/1/8931/10.32/03/15.2 ze dne 27.8.2003 kontrola dodržování povinností vyplývajících z předpisů podle ustanovení § 3 odst. 1. písm.c), d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Na základě provedené kontroly byla přijata ředitelem NvB přijata Opatření, která byla splněna v termínu. Výsledky této kontroly byly rovněž předloženy na zdravotnickém odboru Krajského úřadu.

Organizace prováděla interní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v souladu s plánem interního auditora.

Účetní audit hospodaření roku 2006 proběhl v únoru 2007, jeho výsledky jsou shrnuty ve Zprávě o auditu (viz příloha této zprávy). Auditor schválil hospodaření NvB **bez výhrad**.

F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V roce 2006 nerealizovala NvB žádnou nadlimitní veřejnou zakázku, která by podléhala povinnosti informovat podle uvedeného zákona. Veškeré investiční akce byly realizovány podle metodiky zákona o veřejných zakázkách – výzvou více uchazečům, a veškerá příslušná dokumentace vedena v souladu s tímto zákonem.

Příloha

Příspěvková organizace: **Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace**
17. listopadu 538, Bílovec, 743 01

IČ: 844 799

Tabulková část

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace

za rok 2006

Tabulky pro všechny příspěvkové organizace nevykonávající činnost škol a školských zařízení

Tabulka č. 1 - Základní ukazatele

Tabulka č. 2 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví

Tabulka č. 3 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví

Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření

Tabulka č. 6 - Příspěvek na provoz

Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic

Tabulka č. 8 - Majetek

Tabulka č. 9a) až d) - Platy a mzdy

Tabulka č. 10 - Hospodaření s peněžními fondy kromě oblasti školství

Tabulka č. 11 - Přehled o investičních nákladech

Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace

1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE

v tis.Kč

Ukazatelé	Plán 2006	Skutečnost k 31.12.2006			% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		skutečnost k 31.12.m.r. celkem	index
NÁKLADY CELKEM	100 560,00	101 837,65	36,77	101 874,42	101,31	95 823,16	1,063
Výnosy celkem bez přísp.	93 640,00	102 595,58	862,87	103 458,45	110,49	94 333,49	1,097
Příspěvek na provoz	665,00	670,00	0,00	670,00	100,75	1 630,99	0,411
VÝNOSY CELKEM	94 305,00	103 265,58	862,87	104 128,45	110,42	95 964,46	1,085
Hospodářský výsledek	-6 255,00	1 427,93	826,10	2 254,03	-36,04	141,33	15,949
Upravený hospodářský výsledek	-6 255,00	1 427,93	826,10	2 254,03	-36,04	141,33	15,949
Zlepšený(+),zhoršený(-)HV	x	1 427,93	826,10	2 254,03	x	141,33	15,949

Index - podíl skutečnosti celkem ke skutečnosti minulého roku celkem

2.PŘEHLED VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. ve zdravotnictví

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	rok 2005 (předch. rok)			rok 2006 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Tržby za prodané zboží (604)			0,00			0,00	0,00	0,00	
2	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)	91 629,02		91 629,02	98 594,07		98 594,07	6 965,05	0,00	1,076
3	z toho: tržby od VZP	61 318,58		61 318,58	68 297,83		68 297,83	6 979,25	0,00	1,114
4	tržby od ostatních zdrav. pojišťoven	30 187,09		30 187,09	29 919,69		29 919,69	-267,40	0,00	0,991
5	ostatní výnosy	123,35		123,35	376,55		376,55	253,20	0,00	3,053
6	Aktivace a změna stavu zásob			0,00			0,00	0,00	0,00	
7	Provozní dotace (691)	1 630,99		1 630,99	670,00		670,00	-960,99	0,00	0,411
8	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	1 630,99		1 630,99	670,00		670,00	-960,99	0,00	0,411
9	dotace získané z jiných veřejných rozpočtů			0,00			0,00	0,00	0,00	
10	dotace získané z fondů EU			0,00			0,00	0,00	0,00	
11	Tržby z prodeje dlouh. majet. a materiálu (651,654)		3,35	3,35	53,57		53,57	53,57	-3,35	15,985
12	Zúčtování zákon.rezerv a opravných položek (656,659)			0,00			0,00	0,00	0,00	
13	Tržby z prodeje cenných papírů (653)			0,00			0,00	0,00	0,00	
14	Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (652,655)			0,00			0,00	0,00	0,00	
15	Ostatní výnosy (64x)	1 821,38	879,74	2 701,12	3 947,94	862,87	4 810,81	2 126,56	-16,87	1,781
16	z toho: výnosy z pojistných událostí			0,00			0,00	0,00	0,00	
17	výnosy z pronájmu		815,77	815,77		782,81	782,81	0,00	-32,96	0,960
18	granty mimo veřejné rozpočty			0,00			0,00	0,00	0,00	
19	výnosy celkem (č.ř. 1+2+6+7+11+12+13+14+15)	95 081,39	883,09	95 964,48	103 265,58	862,87	104 128,45	8 184,19	-20,22	1,085

Tabulka č. 3

3. PŘEHLED NÁKLADŮ z hlavní a doplňkové činnosti příspěv. org. ve zdravotnictví

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	rok 2005 (předch. rok)			rok 2006 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Prodané zboží (504)			0,00			0,00	0,00	0,00	
2	Spotřeba materiálu	19 159,14	2,57	19 161,71	17 263,62	2,18	17 265,80	-1 895,52	-0,39	0,901
3	z toho: léčiva	6 688,96		6 688,96	6 314,06		6 314,06	-374,90	0,00	0,944
4	SZM	4 445,43		4 445,43	3 033,01	0,10	3 033,11	-1 412,42	0,10	0,682
5	krev a krevní výrobky	723,31		723,31	674,02		674,02	-49,29	0,00	0,932
6	potraviny pro pacienty	3 256,34		3 256,34	3 056,50		3 056,50	-199,84	0,00	0,939
7	Spotřeba energie	4 446,22	5,51	4 451,73	5 139,53		5 139,53	693,31	-5,51	1,155
8	Služby	5 943,34	1,01	5 944,35	6 801,12	0,95	6 802,07	857,78	-0,06	1,144
9	z toho: nájemné	1 033,49		1 033,49	183,44		183,44	-850,05	0,00	0,177
10	opravy a udržování	903,40	0,98	904,38	2 037,48	0,86	2 038,34	1 134,08	-0,12	2,254
11	telekomunikace	442,66		442,66	329,71		329,71	-112,95	0,00	0,745
12	konzultace a poradenská služba	802,32		802,32	804,68		804,68	2,36	0,00	1,003
13	cestovné	44,04		44,04	66,59		66,59	22,55	0,00	1,512
14	Mzdové náklady	42 905,67	19,05	42 924,72	49 496,11	23,22	49 519,33	6 590,44	4,17	1,154
15	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele			0,00			0,00	0,00	0,00	
16	Sociální , zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528)	15 867,61	6,72	15 874,34	18 194,93	8,14	18 203,07	2 327,32	1,42	1,147
17	z toho: zákonné sociální pojištění (524)	15 010,05	6,72	15 016,78	17 237,38	8,14	17 245,52	2 227,33	1,42	1,148
18	Daně a poplatky (53x)	7,30		7,30	7,20		7,20	-0,10	0,00	0,986
19	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku (551)	5 076,28	61,25	5 137,53	2 840,88	2,22	2 843,10	-2 235,40	-59,03	0,553
20	Zůstatková cena prod.dl.nehm. a hm.majetku, prod.mat. (552,554)			0,00			0,00	0,00	0,00	
21	Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559)			0,00			0,00	0,00	0,00	
22	Prodané cenné papíry a podíly (553)			0,00			0,00	0,00	0,00	
23	Ostatní náklady (503,513,54x)	854,84	0,08	854,92	972,62	0,06	972,68	117,78	-0,02	1,138
24	z toho: pojištění majetku	197,39		197,39	245,21		245,21	47,82	0,00	1,242
25	manka a škody	0,70		0,70			0,00	-0,70	0,00	0,000
26	technické zhodnocení			0,00			0,00	0,00	0,00	
27	Daň z příjmů (59)	1 466,56		1 466,56	1 121,64		1 121,64	-344,92	0,00	0,765
28	náklady celkem (č.ř. 1+2+7+8+14+16+18+19+20+21+22+23+27)	95 726,95	96,20	95 823,16	101 837,65	36,77	101 874,42	6 110,70	-59,43	1,063

Tabulka č. 4

4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	rok 2005 (předch. rok)			rok 2006 (hodnocený rok)			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	-645,56	786,89	141,33	1 427,93	826,10	2 254,03	2 073,49	39,21	15,949

Pokud bude hospodářským výsledkem ztráta - zkomentujte příčiny a přijatá nápravná opatření.

5. UPRAVENÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

v Kč

Výsledek hospodaření	Skutečnost
- z hlavní činnosti	1 427 911,84
- z doplňkové činnosti	826 119,74
Celkem skutečnost k 31.12. (dle Výkazu zisku a ztráty)	2 254 031,58
- položky upravující výsledek hospodaření (- ; +) ^{x)}	
Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta)	

x) např. odvod mzdových prostředků, odvod pojistného a FKSP,
- ; + vliv opraveného daňového přiznání,
krytí ztráty z minulých let apod.

Tabulka č. 6

6. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

v tis.Kč

Příspěvek na provoz	Plán 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.m.r.	index
od zřizovatele	665,00	670,00	100,75	1 630,99	0,411
ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele				0,00	
od jiných subjektů				0,00	
Příspěvek celkem	665,00	670,00	100,75	1 630,99	0,411

Tabulka č. 7

7. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC

v tis.Kč

	Plán 2006	Skutečnost k 31.12.2006	% plnění	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.m.r.	index
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	2 600,00	2 508,40	96,48	1 659,00	1,512
Dotace od zřizovatele					
Dotace ze státního rozpočtu					
Státní fondy					
Ostatní zdroje					
Zdroje celkem	2 600,00	2 508,40	96,48	1 659,00	1,512

Tabulka č. 8

8. MAJETEK

v tis. Kč

Majetek	K 1.1. 2006	K 31.12. 2006
Dlouhodobý nehmotný majetek	1 147,400	1 687,050
Dlouhodobý hmotný majetek	155 659,190	157 410,550
Pohledávky celkem	16 619,100	13 844,310
Finanční majetek	18 303,720	6 178,980
Závazky celkem	14 369,910	13 084,590

9. PLATY A MZDY

(netýká se příspěvkových organizací zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení)

9a) Ukazatel počtu zaměstnanců

Počet zaměstnanců	plánovaný (limit)	skutečný	
		evidenční	průměrný evidenční přepočtený
k 31.12. min. roku	245,00	244,00	226,67
k 31.12. hodnoc. roku	229,00	218,00	218,27

9b) Platy a mzdy celkem

v tis.Kč

Clenění prostředků na mzdy a platy	Plán 2006	Skutečnost 31.12.2006	% plnění
mzdové prostředky (bez FO)	46 459	47 877	103,05
ostatní osobní náklady z Fondu odměn	800	1 643	205,38
	0	0	0
Celkem	47 259	49 520	104,78

9c) Průměrná mzda

v Kč

Průměrná mzda	Plán	skutečnost	% plnění
k 31.12. min. roku	16 029,00	15 430,38	96,27
k 31.12. hodnoc. roku	16 907,00	18 279,00	108,11

9d). Usměrnování prostředků na platy příspěvkových organizací

Proveďte zhodnocení, zda Vaše organizace nepřekročila schválený limit prostředků na platy zaměstnanců popř.podíl mimotarifních složek za sledovaný rok

Výpočet průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané provedte dle metodických pokynů, které jsou uvedeny ve výkaze o práci Práce 1-04 Českého statistického úřadu.

10. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY příspěvkových organizací s výjimkou oblasti školství

INVESTIČNÍ FOND	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2006	12 456
TVORBA FONDU:	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	5 566
investiční dotace z rozpočtu kraje	
investiční dotace ze SR a SF	
převod z rezervního fondu	
výnosy z prodeje dlouhodobého maj.	
ostatní zdroje *	
ZDROJE FONDU CELKEM	5 566
POUŽITÍ FONDU:	
opravy a údržba nemovitého majetku	
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	
proúčt. nekryté části fondu v r. 2005	2 205
proúčt. nekryté části fondu v r. 2006	2 724
odvod do rozpočtu kraje	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	4 929
Stav investičního fondu k 31.12.2006	13 093

FKSP	tis. Kč
Stav FKSP K 1.1.2006	2 735
TVORBA FONDU:	958
Příděl na vrub nákladů	6
ZDROJE FONDU CELKEM	964
POUŽITÍ FONDU:	
dětské rekreace	39
stravování	206
osobní účty zaměstnanců	753
kultura, tělovýchova	93
peněžní dary	73
zlepšení prac.prostředí	515
přísp. zaměstnavatele na pen. připoj.	144
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 823
Stav FKSP k 31.12.2006	1 876

REZERVNÍ FOND	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2006	114
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	142
ostatní zdroje fondu - dary	84
ZDROJE FONDU CELKEM	226
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu do investičního fondu	
použití fondu na rozvoj své činnosti	84
ost.použití fondu *(mj.ztráta z min.let)	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	84
Stav rezervního fondu k 31.12.2006	256

FOND ODMĚN	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2006	
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	
ZDROJE FONDU CELKEM	0
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu na překročení prostředků na platy	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
Stav fondu odměn k 31.12.2006	0

* rozeptejte ve volných řádcích podle druhu

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty

K tabulkové části budou přiloženy:

1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. - Úč OÚPO 3-02
2. Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k 31. 12. - Úč OÚPO 4-02
3. Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k 31. 12. - Úč OÚPO 5-02

11. PŘEHLED o investičních nákladech

číslo řádku	Ukazatel	Upravený rozpočet 2006		Skutečnost 2006	
		celkem 1	z toho IF 2	celkem 3	z toho IF 4
1	Stavby připravované k 31.12.2006				
2	Stavby rozestavěné k 31.12.2006				
3	Stavby dokončené do 31.12.2006				
4	Stavby celkem (ř. 1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stroje a zařízení celkem z toho: dopravní prostředky				
6	Nákup nemovitostí (pozemků a objektů)				
7	Pořízení nehmotného inv. majetku				
8	Investiční výdaje PO celkem (ř. 4+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

- 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.2006 - stavby, u nichž byly v r. 2006 profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.).
- 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31. 12.2006 - stavby, u nichž byly v r. 2006 již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1. 2006 a dokončení je předpokládáno po 31.12.2006.
- 3) Řádek 3. - Stavby dokončené k 31. 12. 2006 - stavby, u nichž bylo v r. 2006 dokončeno financování stavby.
- 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby.

Rozsah pojistného krytí Nemocnice v Bílovci hodnotím velmi pozitivně – je sjednáno pojištění nemovitostí, ale také vybraných movitých věcí, což u nemocnic nebývá vždy samozřejmostí (problém financí). Kromě pojištění živelního v rámci majetkového pojištění je také sjednáno pojištění krádeže a jsou zmírněné podmínky zabezpečení. Velmi pozitivně hodnotím přístup nemocnice k pojištění a zájem (v rámci finančních možností) o rozšiřování pojistné ochrany.

Živelní pojištění

Pojistná smlouva č. 77220040366 sjednaná s účinností od 15.10.2006 do 14.10.2007

Rozsah pojištění

Pojistěný majetek	Pojistná částka	Pojistná nebezpečí	Spoluúčast	Místo pojištění	Pojistné
soubor vlastních a cizích budov, hal a staveb	295 000 000 Kč	požár	50 000 Kč	17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec	Roční pojistné: 122 466 Kč
		povodeň	50 000 Kč		
		vítr	50 000 Kč		
		sesuv	50 000 Kč		
		vodovod	20 000 Kč		
		kouř	10 000 Kč		
		třesk	10 000 Kč		
		náraz	10 000 Kč		
soubor vybraných vlastních a cizích věcí movitých dle přílohy č. 1	54 614 000 Kč	požár	50 000 Kč		
		povodeň	50 000 Kč		
		vítr	50 000 Kč		
		sesuv	50 000 Kč		
		vodovod	20 000 Kč		
		kouř	10 000 Kč		
		třesk	10 000 Kč		
		náraz	10 000 Kč		
vlastní cennosti	50 000 Kč na první riziko	požár	1 000 Kč		
		povodeň	25 000 Kč		
		vítr	1 000 Kč		
		sesuv	1 000 Kč		
		vodovod	1 000 Kč		
		kouř	1 000 Kč		
		třesk	1 000 Kč		
		náraz	1 000 Kč		
věci zaměstnanců	50 000 Kč na první riziko	požár	1 000 Kč		
		povodeň	25 000 Kč		
		vítr	1 000 Kč		
		sesuv	1 000 Kč		
		vodovod	1 000 Kč		
		kouř	1 000 Kč		
		třesk	1 000 Kč		
		náraz	1 000 Kč		

Vysvětlení pojistných nebezpečí:		Limit plnění
„požár“ -	požár a jeho průvodní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo jeho nákladu	bez limitu
„povodeň“ -	povodeň, záplava	2 000 000 Kč
„vítr“ -	vichřice, krupobití	10 000 000 Kč
„sesuv“ -	sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíhou sněhu nebo námrazy	5 000 000 Kč
„vodovod“ -	kapalina unikající z vodovodních zařízení a média vytékající v důsledku poruchy ze stabilních hasících zařízení	10 000 000 Kč
„náraz“ -	náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou -li součástí téhož souboru jako poškozená věc	1 000 000 Kč
„kouř“ -	škody vzniklé působením kouře, který v důsledku náhlé a nahodilé události unikl ze spalovacího, topného, varného nebo sušicího zařízení v místě pojištění, pokud k tomuto úniku došlo mimo otvory k odvodu kouře určené.	1 000 000 Kč
„aerodynamický třesk“ -	aerodynamickým třeskem se rozumí hlukem doprovázená ničivá tlaková vlna vznikající při překročení rychlosti zvuku, způsobená letem tělesa.	1 000 000 Kč

Pojištění pro případ škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Pojištěný majetek	Pojistná částka	Pojistná nebezpečí	Limit plnění	Spoluúčast	Místo pojištění	Pojistné
soubor vlastních věcí movitých	500 000 Kč na první riziko	krádež vloupáním nebo loupežným přepadením, vandalismus s tím spojený	500 000 Kč	10 000 Kč	17. Listopadu 538, 743 01 Bílovec	Roční pojistné: 4 990 Kč
cennosti	50 000 Kč na první riziko		50 000 Kč	10 000 Kč		
soubor budov a staveb	295 000 000 Kč		100 000 Kč	10 000 Kč		
věci zaměstnanců	50 000 Kč na první riziko		50 000 Kč	1 000 Kč		
soubor vlastních věcí movitých	500 000 Kč na první riziko	vandalismus bez souvislosti s krádeží	500 000 Kč	1 000 Kč		

Zabezpečení věcí movitých a cenností - dle Doložky DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob a dále dle doložky DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí

Pojistné události

Bezeškodní průběh

Pojištění odpovědnosti za škody

Pojistná smlouva : č. 706-52353-14 sjednaná s účinností od 25.7.2006 do 24.7.2007

Rozsah pojištění

Položka	Pojistná nebezpečí (doložky)	Limit plnění	Spoluúčast	Územní rozsah	Pojistné
1	profesní odpovědnost, provozní odpovědnost, odpovědnost za výrobek	3 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika	Roční pojistné: 169 716 Kč
2	odpovědnost za věci zaměstnanců - v rámci položky 1	3 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika	
3	regresy zdravotních pojišťoven vůči třetím osobám - v rámci položky 1	3 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika	
4	regresy zdravotních pojišťoven vůči zaměstnancům	3 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika	
5	následná finanční škoda - rámci položky 1	3 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika	
6	odpovědnost za věci užívané	100 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika	
7	odpovědnost za věci převzaté	100 000 Kč	1 000 Kč	Česká republika	
8	pojištění na náhradu nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti	500 000 Kč	10 000 Kč	Česká republika	
9	čistá finanční škoda	1 000 000 Kč	5 000 Kč	Česká republika	

Retroaktivní krytí od 25.7.2002.

Pojistné události

Bezeškodní průběh