

Příloha č. 1

Výroční zpráva 2013



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost



Struktura

- 1. Úvodní slovo předsedy představenstva**
- 2. Základní identifikační údaje o společnosti**
- 3. Profil společnosti**
- 4. Hlavní akcionáři a majetkové společnosti**
- 5. Orgány společnosti**
- 6. Organizační struktura**
- 7. Přehled lůžkových a nelůžkových oddělení a pracovišť**
- 8. Statistické údaje za rok 2013**
- 9. Zpráva z úseku životního prostředí**
- 10. Lidské zdroje**
- 11. Vývoj hospodářského výsledku**
 - 11.1. Struktura nákladů 2013
 - 11.2. Struktura výnosů 2013
- 12. Investiční činnost v roce 2013**
 - 12.1. Přehled investičních výdajů za rok 2013
 - 12.2. Přehled nejvýznamnějších investic z vlastních zdrojů
 - 12.3. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací od Libereckého kraje
 - 12.4. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací ROP a MZd ČR
- 13. Přílohy**
 - 13.1. Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2013
 - 13.2. Účetní závěrka za rok 2013
 - 13.3. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2013
 - 13.4. Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za rok 2013 zpracovaná podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím



1. Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážené dámy, vážení pánové,

rok 2013 byl v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s., (NsP), rokem náročných úkolů a řady pozitivních změn. NsP pokračovala v tlaku na hospodárné nakládání s finančními prostředky, na transparentnost nákupů a na zvyšování efektivity hospodaření ve všech směrech.

Od počátku roku probíhala intenzivní příprava na akreditaci. NsP při hodnocení kvality a bezpečí poskytované lůžkové zdravotní péče posuzovala procesy jako řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, řízení lidských zdrojů, nebo zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance. Zavedla interní systém kvality dle vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Dlouhodobé úsilí vyvrcholilo na podzim řádným akreditačním šetřením, vedeným auditory Spojené akreditační komise, o. p. s., ve kterém naše nemocnice akreditaci SAK získala. Udělená akreditace je platná do 1. 10. 2016.

Vzhledem k dlouhodobému problému zchátralosti budov a zařízení NsP Česká Lípa, do kterých nebylo v minulosti pravidelně investováno, se management intenzivně a ve spolupráci s Libereckým krajem zabýval přípravou nutných investic. Rekonstrukcí tří hlavních budov nemocnice se zateplením. Od poloviny roku pak přímou realizací investiční akce „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“. Stavební práce, které na základě výběrového řízení zajišťuje společnost CL-EVANS, a.s., Česká Lípa, postupovaly podle harmonogramu. Přestože významně narušily provoz nemocnice, dokázala udržet rozsah výkonů a neomezit péči o pacienty.

Výrazem velké pozornosti a důvěry Libereckého kraje bylo vydání dokumentu, kterým na deset let pověřil českolipskou nemocnici poskytováním zdravotních služeb v obecném hospodářském zájmu.

Kromě zahájení generální rekonstrukce se NsP podařilo dokončit zásadní projekty jako vybavení iktového centra neurologie, komplexní digitalizace rentgenových pracovišť, výměna počítačového tomografu nebo modernizace angiografického pracoviště. Úplnou novinkou a úspěšně splněným úkolem bylo vybudování dvaceti lůžek akutní rehabilitace, která v NsP nikdy v minulosti nebyla. Gynekologicko-porodnické oddělení započalo s přípravou projektu vytvoření rodinného, domácího pokoje pro vedení porodu pro rodičky nejen z regionu českolipského okresu. Zasluhou spolupráce s Městem Česká Lípa a občanským sdružením Babybox pro odložené děti-Statim, byl na podzim 2013 zřízen v objektu NsP tzv. BABYBOX.

Vážené dámy a pánové, dovoluji mně, abych touto cestou poděkoval zaměstnancům za práci a obětavost. Rád bych ocenil také přístup zástupců vlastníka, členů představenstva a dozorčí rady. Za dobrou spolupráci děkuji rovněž klientům, obchodním partnerům, praktickým a odborným lékařům regionu.

MUDr. Radek Havlas

2. Základní identifikační údaje

Název: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Sídlo: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

Právní forma: akciová společnost zapsaná u u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

IČ: 27283518

DIČ: CZ27283518

Statutární zástupce:

MUDr. Radek Havlas, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kratochvíl, místopředseda představenstva

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a. s., pobočka Česká Lípa

číslo účtu: 183452738/0600

Předmět hlavní činnosti: poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv

Kontakt:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – spojovatelka

Tel: 487 954 111 - spojovatelka

Fax 487 951 468

www.nemcl.cz

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu, vzduch a přírodu
Fondů soudržnosti

Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně výplní a zateplení střechy u objektu polikliniky, monobloku a dětského pavilonu. Realizací tohoto projektu dojde ke snížení emisí CO₂ o cca 720 t/rok a k úspoře energie cca 9 103 GJ/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum zahájení realizace projektu: 27. 6. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 27. 12. 2014

Celkové uznatelné náklady: 47 404 905 Kč
Dotace EU: 40 294 169 Kč (85 %)
Dotace SFŽP ČR: 2 370 245 Kč (5 %)
Příspěvek příjemce dotace: 4 740 491 Kč (10 %)

Rídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Administrace projektu: SEVEN Energy s.r.o., Praha
Projektová dokumentace: Storing spol. s r.o., Liberec
Realizace: CL-EVANS s.r.o., Česká Lípa

3. Profil společnosti

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost, je významné zdravotnické zařízení regionu poskytující lůžkovou i ambulantní péči. Slouží nejen pro obyvatele na území okresu Česká Lípa (cca 110 000 obyvatel), ale ve vybraných odbornostech i pro část Děčínska. Vzhledem k blízkosti hojně navštěvovaných rekreačních oblastí v okolí České Lípy poskytuje péči zvýšenému počtu tuzemských i zahraničních rekreatů. Lůžkový fond nemocnice aktuálně představuje 347 akutních lůžek, 6 lůžek DIOP a 122 lůžek následné péče.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost byla založena rozhodnutím zakladatele a jediného akcionáře Libereckým krajem. Zápis do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648 se uskutečnil dne 4. 1. 2006.

Hlavní činností společnosti je poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160 / 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění.



4. Hlavní akcionáři a majetkové účasti

- Liberecký kraj 100 %

5. Orgány společnosti

- Valná hromada

- Dozorčí rada

Mgr. Hana Moudrá, předseda od 11. 1. 2013

MUDr. Miloš Volek, člen od 12. 9. 2013

MUDr. Romana Kvasničková, člen

Ing. Alena Brodská, člen do 12. 9. 2013

PhDr. Jaromír Baxa, člen

Jiří Löffelmann, člen

Mgr. Lenka Kadlecová, člen

- Představenstvo

MUDr. Petr Chmátal, Ph. D., MBA, předseda do 25. 4. 2013

JUDr. Stanislav Cenek, místopředseda do 25. 4. 2013

Ing. Martin Říha, MBA, člen do 16. 5. 2013

Mgr. Dana Šperlíková, člen do 25. 4. 2013

MUDr. Petr Gutwald, člen do 20. 9. 2013, předseda od 26. 4. do 16. 5. 2013

Lenka Caklová, člen do 25. 4. 2013

MUDr. Radek Havlas, člen od 16. 5. 2013, předseda od 17. 5. 2013

Ing. Jaroslav Kratochvíl, člen od 19. 9. 2013, místopředseda od 1. 12. 2013

MUDr. Jiří Hruška, člen od 25. 4. 2013, místopředseda od 16. 5. do 30. 11. 2013

MUDr. Václav Bárta, člen od 25. 4. 2013

Ing. Miloslava Tanečková, člen od 25. 4. do 20. 6. 2013

MUDr. Jitka Mondoková, člen od 25. 4. 2013

Bc. Blanka Hodinková, DiS, člen od 21. 9. 2013

7. Přehled jednotlivých lůžkových a nelůžkových oddělení a pracovišť

Lůžková oddělení:

Anesteziologicko-resuscitační oddělení	<i>primář</i> MUDr. Jiří Hruška od 1. 11. 2013 MUDr. Lubor Picmaus <i>vrchní sestra</i> Drahomíra Hubáčková
Dětské a novorozenecké oddělení	<i>primář</i> MUDr. Josef Gut <i>vrchní sestra</i> Jitka Jelínková
Gynekologicko-porodnické oddělení	<i>primář</i> MUDr. Radek Havlas <i>vrchní sestra</i> Hana Kandlerová
Chirurgické oddělení	<i>primář</i> MUDr. Jaroslav Verner <i>vrchní sestra</i> Irena Patková
Interní oddělení a hemodialyzační středisko	<i>primář</i> MUDr. Romana Kvasničková <i>vrchní sestra</i> Marie Štullerová
Neurologické oddělení	<i>primář</i> MUDr. Jitka Mondoková <i>vrchní sestra</i> Iva Volfová
Oddělení ortopedie a traumatologie	<i>primář</i> MUDr. Petr Gutwald <i>vrchní sestra</i> Martina Černá
Oddělení následné péče (LDN)	<i>primář</i> MUDr. Nikolaj Štaňko <i>vrchní sestra</i> Mgr. Eva Budnikovová od 1. 9. 2013 Lenka Čaklová

Komplement / Společné vyšetřovací a léčebné složky:

Oddělení klinických laboratoří	<i>primář</i> MUDr. Vladimír Fibiger <i>vrchní laborant</i> Andrea Hégrová, DiS.
Oddělení klinické biochemie	<i>vedoucí oddělení</i> Ing. Jaroslav Procházka
Oddělení klinické mikrobiologie	<i>primář</i> MUDr. Vladimír Fibiger
Patologie	<i>primář</i> MUDr. Luděk Coufal <i>vrchní laborant</i> Ladislava Badinová
Hematologické a transfúzní oddělení	<i>primář</i> MUDr. Jindra Škarková <i>vrchní laborant</i> Irena Volejníková

Radiodiagnostické oddělení

primář MUDr. Hana Čerbáková
vrchní laborant Vladislav Jindra

Oddělení léčebné rehabilitace

primář MUDr. František Koucký
od 1. 6. 2013
MUDr. Vladimír Trenčiansky
vrchní fyzioter. Mgr. Dana Šperlíková

Plicní oddělení (PNE)

primář MUDr. Magdalena Popelková
vrchní sestra Zuzana Dostálová

Centrální příjem

vedoucí lékař MUDr. Jiří Čech
vrchní sestra Jana Púdelková
od 23. 11. 2013 Ing. Alena Brodská

Centrální oper.sály

vedoucí lékař MUDr. Petr Ježek
vrchní sestra Ludmila Řeháková

Centrální sterilizace

vedoucí lékař MUDr. Petr Ježek
vrchní sestra Jaroslava Fiedlerová



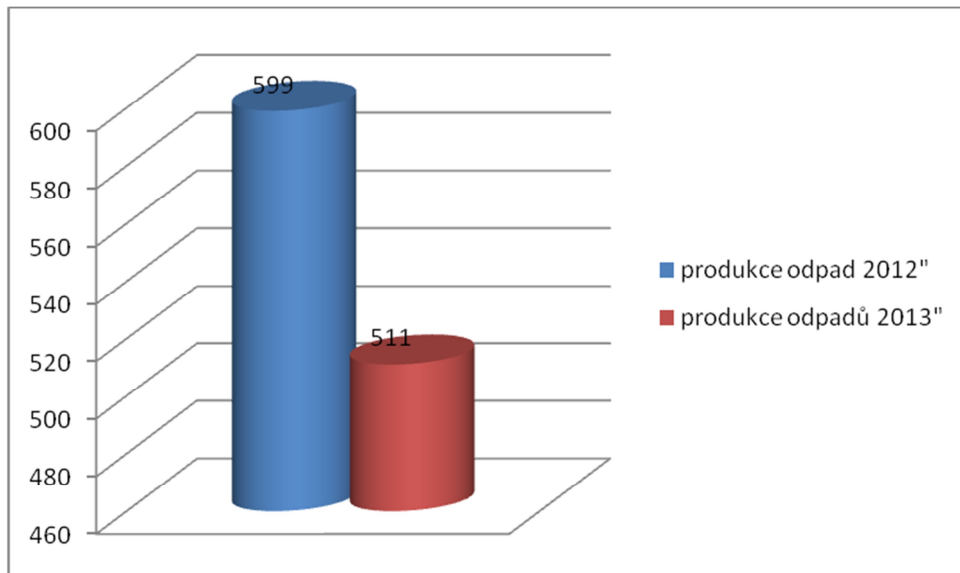
8. Statistické údaje za rok 2013

Statistické údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.				
rok 2013				
Členění dle jednotlivých primariátů				
Primariát	Počet lůžek	Počet hospitalizovaných pacientů ¹⁾	Počet ošetřovacích dnů	Průměrná ošetřovací doba
ARO	5	105	1 645	15,7
Gynekologie	44	2 694	7 011	2,6
Chirurgie-urologie	70	4 231	15 656	3,7
Interna	81	4 350	19 032	4,4
Neurologie	34	1 279	6 485	5,1
Ortopedie a traum.	49	3 163	12 067	3,8
Pediatric	44	3 776	11 708	3,1
Rehabilitace	20	10	93	9,3
DIOP	6	7	1 947	278,1
LNP	122	590	41 182	69,8
¹⁾ Počet pacientů hospitalizovaných na příslušném primariátu. Uvedený údaj nelze v součtu považovat za údaj celé NsP. Jeden pacient může být hospitalizován postupně na více primariátech.				
Celkem za NsP				
Počet hospitalizovaných pacientů				18 983
Počet návštěv v ambulancích				271 572
Počet narozených dětí				894
Počet operací				5 044
Vykázané ošetřovací dny				116 826
Průměrná ošetřovací doba bez DIOP a LDN				4,0
Průměrná ošetřovací doba včetně DIOP a LDN				6,2
Využití nasmlouvaných lůžek				70,3%

9. Zpráva z úseku životního prostředí

V rámci akreditačního řízení bylo posuzováno i nakládání s odpady v nemocnici. Komise neshledala žádný nesoulad v této oblasti. Po vyhodnocení roku 2012 byly upraveny požadavky pro výběrové řízení na dodavatele služby, důraz na třídění odpadů a jejich shromažďování. Produkce odpadů proti roku 2012 klesla o 88 tun.

Produkce odpadů v letech 2012 a 2013 v tunách



O odpady se smluvně stará firma Marius Pedersen, a.s.. Veškeré skladované množství nebezpečných chemických látek se nachází v minimálním množství, pod hranicí limitů stanovených zákonem, kromě kyslíku, který překračuje 2% množství, celková kapacita venkovních zásobníků činí 2x 10 000 l. Dodávky medicínálních a technických plynů zajišťuje smluvně firma AIR PRODUCTS, spol. s r. o..

Kontrola z Krajského úřadu Libereckého kraje - odboru životního prostředí a České inspekce životního prostředí proběhla dne 30.4.2013. Byla zaměřena na dodržování předpisů při nakládání s vybranými nebezpečnými látkami a směsmi ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií a nakládání se závadnými látkami ve smyslu zákona o vodách v areálu Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Tato kontrola proběhla bez závad a kontrolní orgány (KÚLK a ČIŽP) nenavrhly žádná opatření. (Jinou kontrolu z hlediska zákona o prevenci závažných havárií zde krajský úřad dosud neprovedl).

10. Lidské zdroje

Přehled o počtech zaměstnanců k 31.12.2013 (průměrný přepočtený evidenční počet)

Profese	Počet
Lékaři	98
Farmaceuti	7
Všeobecné sestry a porodní asistentky, ostatní zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí (SZP)	346
Laboranti	55
NZP, PZP	135
Fyzioterapeuti	20
Ergoterapeuti	2
Ostatní pracovníci v lab. metodách s VŠ	3
Ostatní odborný pracovník	2
THP	52
Dělníci a provozní pracovníci	107
Celkem zaměstnanců k 31.12.2013	827

Zpráva odboru Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)

Od 1. ledna do 31. prosince 2013 jsme uzavřeli pracovní smlouvu se 106 zaměstnanci. V průběhu roku nás opustilo 105 zaměstnanců ukončením pracovního poměru. Během 12-ti měsíců se na Odboru Řízení lidských zdrojů hlásilo cca 400 uchazečů o zaměstnání.

V únoru úspěšně proběhl již 11. ročník nemocničního plesu, kterého se zúčastnilo rekordních 300 lidí včetně celého vedení nemocnice, zástupců města a dozorčí rady. Od sponzorů bylo na organizaci plesu získáno 75 000,- Kč.

V červnu proběhl 5. ročník dětského dne s podtitulem „Těšíme se na prázdniny“ na velkém parkovišti u restaurace Arbes. Tohoto ročníku se zúčastnilo 112 dětí, které si zasoutěžili o sladké balíčky od sponzorů. V prosinci se konala v zasedací místnosti polikliniky tradiční a u dětí též velmi oblíbená Mikulášská besídka s účastí 99 ratolestí zaměstnanců. Všichni opět odcházeli domů se sladkými a ovocnými balíčky. Dále 3.12.2013 proběhlo setkání s důchodci, kteří byli našimi zaměstnanci. Bylo pro ně připraveno malé občerstvení. Přítomni byli zástupci odborů.

Nemocnice v roce 2013 získala dotaci na Rezidenční místa pro zdravotnické nelékaře v celkové výši 558 517,- Kč a na lékaře 355 000,- Kč. Do vzdělávání zaměstnanců investovala nemocnice celkem 694 239,- Kč, přičemž se nám podařilo získat dotaci z EU 200 000,- Kč.

Celkem 7 lékařů se zařadilo do Základního oboru, 4 lékař úspěšně absolvovali Základní kmen a 2 lékaři získali Specializovanou způsobilost. Ale ani SZP pracovníci ve vzdělávání nezháleli. Celkem 10 sestřiček zdárně dokončilo pomaturitní studium a 6 sanitářek/ů absolvovalo kurz pro sanitáře. Několik zaměstnanců také absolvovalo kurz dle výběru Anglického nebo Německého jazyka.

Během celého roku se pak konala různá školení pro lékaře, SZP i THP a dělníky; například: školení KPR, BOZP, Nozokomiálních nákaz, Referenční zkoušky pro řidiče a školení Odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § a další. Nemocnice také stále poskytuje kurzy První pomoci pro širokou veřejnost.

Nemocniční knihovna měla ke konci roku 2013 registrovaných 520 čtenářů. Během roku se přišlo do knihovny přišlo zaregistrovat 53 osob. Za celý rok bylo vypůjčeno 5260 knih, časopisů a dalších dokumentů. Lékařská knihovna v tomto období odebírala 50 titulů lékařský časopisů. Bylo zakoupeno 186 nových knih. K 31.12.2013 čítala knihovna 9469 svazků.

11. Vývoj hospodářského výsledku

Údaje v mil. Kč	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Index	Rozdíl
Zisk/ztráta	-12,0	-44,9	3,74	-32,9

Vývoj hospodářského výsledku (zvýšení ztráty oproti roku 2012 o 32,9 mil. Kč) byl ovlivněn především snížením tržeb od zdravotních pojišťoven (úhradová vyhláška), tržeb za zboží (lékárna pro veřejnost) a ostatních výnosů (v roce 2012 byl realizován prodej areálu LDN Nový Bor – mimořádný výnos). Naproti tomu došlo vlivem realizovaných racionalizačních, organizačních a cenových opatření ke snížení nákladů především v oblasti mezd a nákladů na léky, krev a SZM.

Léky, krev SZM	111,7	108,9	0,97	-2,8
Ostatní materiál	26,6	27,7	1,04	1,1
Energie	35,8	35,8	1	0,0
Prodané zboží	67,1	61,7	0,92	-5,4
Opravy	8,0	9,0	1,13	1,0
Služby	37,9	37,2	0,98	-0,7
Mzdy a odvody	353,2	348,4	0,99	-4,8
Ostatní náklady	31,5	31,3	0,99	-0,2
Náklady celkem	671,8	660,0	0,98	-11,8

Ke zvýšení nákladů došlo u materiálových nákladů o 1,1 mil. Kč, především u potravin – zkvalitnění služeb pro klienty a vybavení drobným investičním majetkem. Zvýšení nákladů na opravy o 1 mil. Kč je způsobeno dlouhodobým podinvestováním a stárnutím zařízení.

U ostatních nákladových položek došlo k poklesu. Racionalizační a organizační změny, které proběhly ve 2. pololetí, vedly ke snížení osobních nákladů oproti roku 2012 o 4,8 mil. Kč, důsledné uplatňování pozitivních listů a aktivní cenová politika ke snížení nákladů na léky, krev a SZM o 2,8 mil. Kč.

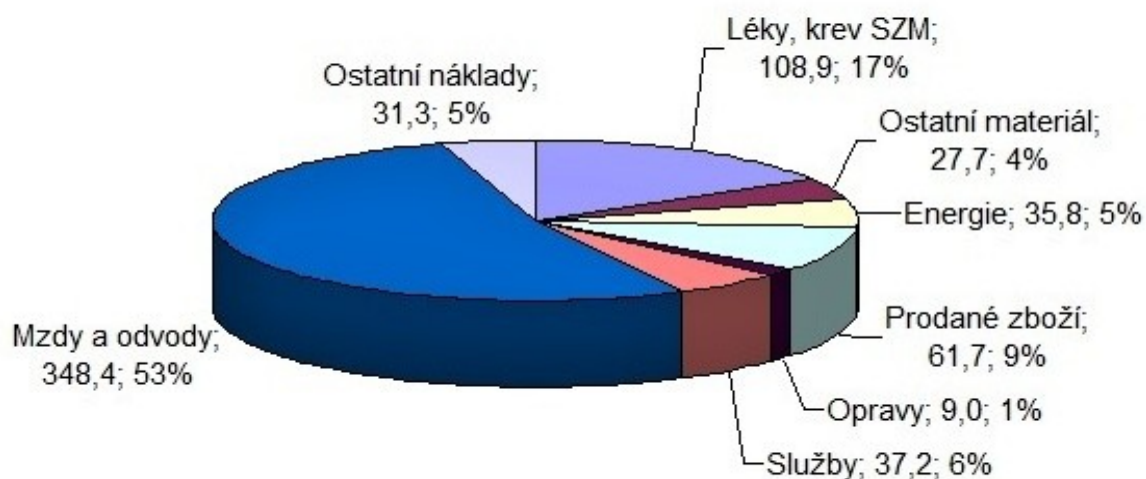
Tržby ZP	524,9	495,0	0,94	-29,9
Tržby ostatní	23,9	22,8	0,95	-1,1
Regulační poplatky	14,0	14,1	1,01	0,1
Tržby za zboží	84,3	77,5	0,92	-6,8
Ostatní výnosy	12,7	5,7	0,45	-7,0
Tržby celkem	659,8	615,1	0,93	-44,7

Kolísání tržeb od zdravotních pojišťoven vyplývá z každoročních změn úhradových mechanismů. Problémem zůstává trvalý trend poklesu tržeb lékárny pro veřejnost (tržby za zboží). Byla přijata řada opatření – cenová, organizace prodeje, marketing, která mají tento trend obrátit. Rozdíl v ostatních výnosech dán mimořádným výnosem z prodeje v roce 2012.

Pro rok 2014 je plánováno vyrovnané hospodaření. Náklady jsou předpokládány ve shodné výši s tržbami : 646,6 mil. Kč. Byla přijata řada opatření k dalšímu snížení nákladů (mimo jiné k eliminaci výpadku tržeb z regulačních poplatků). Podařilo se také nasmlouvat zvýšené úhrady některých nových kapacit.

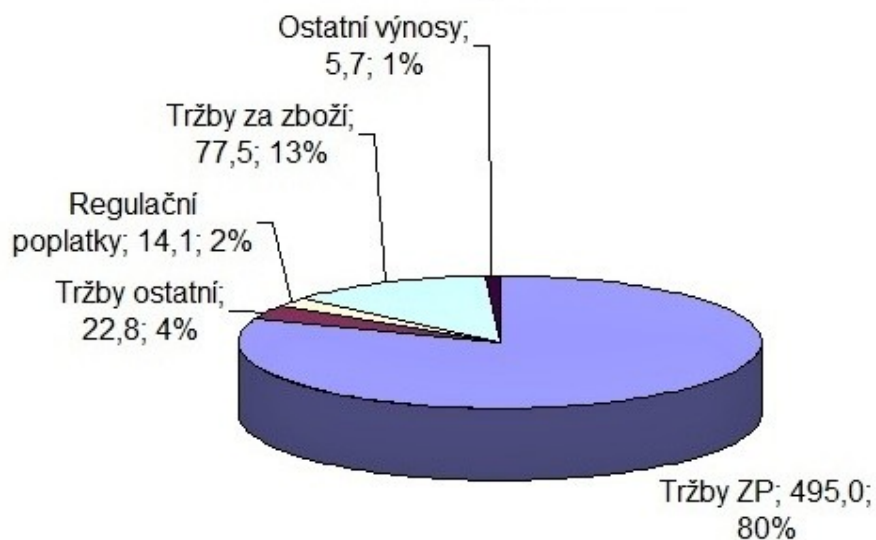
11.1. Struktura nákladů 2013 – graf

Struktura nákladů 2013



11.2. Struktura výnosů 2013 - graf

Struktura výnosů 2013



12. Investiční činnost v roce 2013

12.1. Přehled investičních výdajů za rok 2013

V roce 2013 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 94,6 mil.Kč. Z toho z vlastních zdrojů bylo pořízeno vybavení a technická zhodnocení za 7,8 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly finanční a věcné dary. NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2013 pořídila investiční majetek (technické zhodnocení budov) ve výši 52,6 mil.Kč. NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2013 pořídila přístrojové vybavení z dotací od ROP a MZ ve výši 34,0 mil.Kč.

12.2. Přehled nejvýznamnějších investic z vlastních zdrojů (v tis.Kč)

Přístroje a zařízení	Pořizovací cena
Trauma Devon Systém(2 vrtačky)	729
Videoduodenoscope TJF – 145	599
Videokolonoskop	426
Dorozumívací zařízení	239
Intubační fibroskop	226
Mikrotom sáňkový LEICA	217
Sensostar	154
Myčka podložních mís	113
Motorová dlaha	98
EKG PageWriter	84
Klimatizační jednotka Toshiba	72
Mikroskop NICON	65
Klimatizační jednotka Toshiba 2x	62
Software	
Multilicence PACS	40
SW TeamViewer 8 Corporate	53
Ostatní	
Automobil Hyundai i40	413
Čtečka čárových kódů	44
Technické zhodnocení budov	
Trafostanice	712
Patologie – střecha	712
Stavební úpravy pro lůžkovou rehabilitaci	736

12.3. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací od Libereckého kraje (v tis.Kč)

Přístroje a zařízení	Pořizovací cena
Přístrojové vybavení lktového centra	2 672
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky	50 000

12.4. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací ROP a MZ (v tis.Kč)

Přístrojové vybavení lktového centra	14 195
Přístrojové vybavení RTG	19 773

13. Přílohy

Přílohy

13.1. Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2013



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.**, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2013, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2013, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2013 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2013 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.

Statutární orgán společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora

Naši odpovědnost je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřním kontrolním systémem relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

BENE FACTUM a. s. / audit, daně, poradenství
Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10
IČ: 27922677, DIČ: CZ27922677 / spis. zn. B 12084 vedená Měst. soudem v Praze
T +420 272 731 270, F +420 272 731 275, www.benefactum.cz
Č.ú. 35-9364890287/0100, IBAN: CZ0201000000359364890287

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. k 31. 12. 2013 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Ověřili jsme také věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. za rok končící 31. 12. 2013. Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích.

Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto toto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit jsme neprováděli, a proto nevydáváme výrok auditora.

Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. za rok končící 31. 12. 2013 obsahuje významné (materiální) věcné nesprávnosti.

Tuto zprávu auditora vypracoval jménem společnosti BENE FACTUM a.s. (se sídlem Praha 10, Kodaňská 1441/46, Oprávnění KA ČR č. 480) Ing. Martin Vrobel (Oprávnění KA ČR č. 2132), odpovědný auditor.

V Praze dne 14. května 2014


auditor




Ing. 
místopředseda představenstva

13.2. Účetní závěrka k 31.12. 2013

Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů	ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)	Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Nemocnice s poliklinikou Česká Lipa, a. s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání, liší-li se od bydliště Purkyňova 1849 Česká Lipa 470 77						
	<table border="1"> <tr> <th>Rok</th> <th>Měsíc</th> <th>IČ</th> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>12</td> <td>27283518</td> </tr> </table>	Rok	Měsíc	IČ	2013	12	27283518	
Rok	Měsíc	IČ						
2013	12	27283518						

Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	001	689 888	113 884	576 004	495 252
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	415 401	113 503	301 898	259 094
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	9 992	9 504	488	816
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	3 367	3 084	273	425
4.	Oceňitelná práva	008	6 635	6 420	215	391
5.	Goodwill	009	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	013	405 409	103 999	301 410	258 278
B.II. 1.	Pozemky	014	58 685	0	58 685	58 685
2.	Stavby	015	160 638	17 216	143 422	142 237
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	122 899	86 783	36 116	54 819
4.	Pěstelské celky trvalých porostů	017	0	0	0	0
5.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	018	0	0	0	0
6.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	019	0	0	0	0
7.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	020	63 187	0	63 187	2 537
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	021	0	0	0	0
9.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	022	0	0	0	0
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek	023	0	0	0	0
B.III. 1.	Podíly v ovládaných a řízených osobách	024	0	0	0	0
2.	Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	025	0	0	0	0
3.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	026	0	0	0	0
4.	Půjčky a úvěry - ovládající a řídicí osoba, podstatný vliv	027	0	0	0	0
5.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	028	0	0	0	0
6.	Profizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0



Označení a	A K T I V A b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	272 444	381	272 063	234 507
C.I.	Zásoby	032	12 025	0	12 025	11 783
C.I. 1.	Materiál	033	7 548	0	7 548	7 461
2.	Nedokončená výroba a polotovary	034	0	0	0	0
3.	Výrobky	035	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	036	0	0	0	0
5.	Zboží	037	4 477	0	4 477	4 322
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	10	0	10	3 010
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	3 000
2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	041	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	042	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	043	0	0	0	0
5.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	044	10	0	10	10
6.	Dohadné účty aktivní	045	0	0	0	0
7.	Jiné pohledávky	046	0	0	0	0
8.	Odložená daňová pohledávka	047	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobé pohledávky	048	234 364	381	233 973	218 718
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	67 819	0	67 819	100 308
2.	Pohledávky - ovládací a řídicí osoba	050	0	0	0	0
3.	Pohledávky - podstatný vliv	051	0	0	0	0
4.	Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení	052	0	0	0	0
5.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	053	0	0	0	0
6.	Stát-daňové pohledávky	054	2	0	2	0
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	146 471	0	146 471	118 222
8.	Dohadné účty aktivní	056	215	0	215	111
9.	Jiné pohledávky	057	19 847	381	19 466	77
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	26 055	0	26 055	996
C.IV. 1.	Peníze	059	123	0	123	95
2.	Účty v bankách	060	25 932	0	25 932	901
3.	Krátkodobé cenné papíry a vklady	061	0	0	0	0
4.	Požizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	063	2 043	0	2 043	1 651
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	714	0	714	464
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	1 329	0	1 329	1 187



Označení	PASIVA	Číslo řádku	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
a	b	c	5	6
	Pasiva celkem	067	576 004	495 252
A.	Vlastní kapitál	068	218 885	263 098
A.I.	ZÁKLADNÍ KAPITÁL	069	333 737	333 737
A.I. 1.	Základní kapitál	070	333 737	333 737
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	12 184	11 485
A.II. 1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	12 184	11 485
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přímého spoluměření	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společností	079	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nerozdělné fondy a ostatní fondy ze zisku	080	110	110
A.III. 1.	Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond	081	110	110
2.	Statutární a ostatní fondy	082	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let	083	-82 235	-70 150
A.IV. 1.	Nerозdělený zisk minulých let	084	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-82 235	-70 150
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	087	11 911	-17 084
B.	Cizí zdroje	088	351 278	224 209
B.I	Rezervy	089	6 761	7 062
B.I. 1.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	090	0	0
2.	Rezerva na důchody a podobné závazky	091	0	0
3.	Rezerva na daň z příjmů	092	0	0
4.	Ostatní rezervy	093	6 761	7 062
B.II.	Dlouhodobé závazky	094	319	0
B.II. 1.	Závazky z obchodních vztahů	095	0	0
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	096	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	097	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	098	0	0
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	099	0	0
6.	Vydané dluhopisy	100	0	0
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	101	0	0
8.	Dohadné účty pasivní	102	0	0
9.	Jiné závazky	103	319	0
10.	Odložený daňový závazek	104	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky	105	344 198	217 147
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	105 342	62 956
2.	Závazky - ovládací a řídicí osoba	107	0	0
3.	Závazky - podstatný vliv	108	0	0
4.	Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení	109	0	0
5.	Závazky k zaměstnancům	110	17 802	18 338



Označení a	PASIVA b	Číslo faktury c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	111	9 833	9 881
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	61 566	5 898
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	113	0	0
9.	Vydané dluhopisy	114	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	115	141 485	116 428
11.	Jiné závazky	116	8 170	3 646
B.IV.	Bankovní úvěry a výpomoci	117	0	0
B.IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	118	0	0
2.	Krátkodobé bankovní úvěry	119	0	0
3.	Krátkodobé finanční výpomoci	120	0	0
C.	Časové rozlišení	121	5 841	7 945
C.I. 1.	Výdaje příštích období	122	5 815	7 565
2.	Výnosy příštích období	123	26	380

Sestaveno dne: 07.05.2014	Podpisový fyzické os	so podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Ústavní zdravotní péče	Pozn:



Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni **31.12.2013**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2013	12	27283518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní jednotky

Nemocnice s poliklinikou

Česká Lipa, a. s.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a
místo podnikání, liší-li se od bydliště

Purkyňova 1849

Česká Lipa

470 77

Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	77 568	84 356
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	61 719	67 110
+	Obchodní marže	03	15 849	17 246
II.	Výkony	04	532 041	562 749
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	532 031	562 739
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	10	10
B.	Výkonová spotřeba	08	218 540	220 003
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	172 346	174 105
B. 2.	Služby	10	46 194	45 898
+	Přidaná hodnota	11	329 350	359 992
C.	Osobní náklady	12	350 425	353 225
C. 1.	Mzdové náklady	13	259 745	262 003
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 422	1 197
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	87 239	88 013
C. 4.	Sociální náklady	16	2 019	2 012
D.	Daně a poplatky	17	63	266
E.	Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	18	25 739	23 031
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	744	6 743
III. 1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	14	6 022
III. 2.	Tržby z prodeje materiálu	21	730	721
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	1 000	6 514
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	153	5 639
F. 2.	Prodaný materiál	24	847	875
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	-67	-434
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	4 589	5 838
H.	Ostatní provozní náklady	27	2 218	1 773
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0



Označení a	T E X T b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
*	Provozní výsledek hospodaření	30	-44 695	-11 802
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podíly	32	0	0
VII.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	33	0	0
VII.1.	Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem	34	0	0
VII.2.	Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů	35	0	0
VII.3.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	36	0	0
VIII.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	37	0	0
K.	Náklady z finančního majetku	38	0	0
IX.	Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů	39	0	0
L.	Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů	40	0	0
M.	Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti	41	0	0
X.	Výnosové úroky	42	58	34
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	336	365
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-278	-331
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	49	0	0
Q. 1.	- splatná	50	0	0
Q. 2.	- odložená	51	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	52	-44 973	-12 133
XIII.	Mimořádné výnosy	53	62	49
R.	Mimořádné náklady	54	0	0
S.	Daň z příjmů z mimořádné činnosti	55	0	0
S. 1.	- splatná	56	0	0
S. 2.	- odložená	57	0	0
*	Mimořádný výsledek hospodaření	58	62	49
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	-44 911	-12 084
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	-44 911	-12 084

Sestaveno dne: 07.05.2014	Podpisový fyzický os nebo podpisový záznam
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Ústavní zdravotní péče
	Pozic:



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

1. Charakteristika společnosti a hlavní aktivity

Založení a charakteristika společnosti

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. byla založena na základě rozhodnutí jediného akcionáře, jímž je Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 zastoupený hejtnanem panem Petrem Skokanem, zakladatelskou listinou.

Akciová společnost byla založena na dobu neurčitou se základním kapitálem 2 000 000,- Kč.

Dne 22.5.2006 rozhodl jediný akcionář o navýšení základního kapitálu o 208 000 tis.Kč a to nepeněžitým vkladem – vkladem nemovitého majetku. Změna byla zapsána 21.6.2006.

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1648 dne 4.1.2006.

Společnost zahájila činnost dnem 1.7.2006, hlavním předmětem podnikání jsou správa a údržba nemovitostí, realitní činnost, hostinská činnost a ubytovací služby.

Dle rozhodnutí Zastupitelstva Libereckého kraje došlo od 1.7.2007 k převodu všech činností z Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, příspěvkové organizace na Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Majetek zrušené příspěvkové organizace přešel na zřizovatele na Liberecký kraj. Hlavní činností od 1.7.2007 je poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č.160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění.Mezi další významné činnosti patří provozování lékárny, hostinská činnost, provozování knihovny a poskytování knihovnických služeb, masérské, rekondiční a regenerační služby.

Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady a.s. došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 123 737 174,- Kč. Předmětem vkladu byly movité věci. Ke splacení emisního kurzu akcií, který se rovnal jejich nominální hodnotě, došlo nepeněžitým vkladem.

Sídlo společnosti

Česká Lípa, Purkyňova 1849, PSČ 470 77

Právní forma společnosti

Akciová společnost

Vlastníci společnosti k 31.12.2013

Akcionář	Výše vkladu v %
Liberecký kraj, Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80	100



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

Členové představenstva a dozorčí rady k 1.1.2013

<i>Členové představenstva</i>	<i>Členové dozorčích orgánů</i>
Petr Chmátal, předseda	Hana Moudrá, člen
Stanislav Cenek, místopředseda	Jaromír Baxa, člen
Dana Šperliková, člen	Jiří Löffelmann, člen
Petr Gutwald, člen	Lenka Kadlecová, člen
Martin Říha, člen	Alena Brodská, člen
Lenka Čáková, člen	Romana Kvasničková, člen

V průběhu roku 2013 došlo ke změnám ve složení dozorčí rady: Alena Brodská zánik členství 12.zář 2013. Miloš Volek vznik členství 12.zář 2013. Romana Balková znovuzvolení za člena vznik členství 12.zář 2013, Hana Moudrá zvolena předsedou dozorčí rady vznik funkce 11.ledna 2013.

V průběhu roku 2013 došlo ke změnám ve složení představenstva: Petr Chmátal zánik funkce a členství 25.dubna 2013. Stanislav Cenek zánik funkce a členství 25.dubna 2013. Dana Šperliková zánik členství 25.dubna 2013, Martin Říha zánik členství 16.května 2013. Lenka Čáková zánik členství 25.dubna 2013, Miloslava Tanežková vznik členství 25.dubna 2013 a zánik členství 20.června 2013, Petr Gutwald zvolen předsedou představenstva, vznik funkce 26.dubna 2013 a zánik funkce 16.května 2013 a zánik členství 20.zář 2013. Jiří Hruška vznik členství 25.dubna 2013 a vznik funkce předsedy představenstva 16.května 2013. zánik funkce 30.listopadu 2013, Jaroslav Kratochvíl vznik členství 19.zář 2013 vznik funkce místopředsedy představenstva 1.prosince 2013, Václav Bárta vznik členství 25.dubna 2013, Jitka Mondoková vznik členství 25.dubna 2013, Blanka Hodinková vznik členství 21.zář 2013.

Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v průběhu období

Členové představenstva a dozorčí rady ke dni 31.12.2013

<i>Členové představenstva</i>	<i>Členové dozorčích orgánů</i>
Radek Havlas, předseda	Hana Moudrá, předseda
Jaroslav Kratochvíl, místopředseda	Jaromír Baxa, člen
Jiří Hruška, člen	Jiří Löffelmann, člen
Václav Bárta, člen	Lenka Kadlecová, člen
Jitka Mondoková, člen	Miloš Volek, člen
Blanka Hodinková, člen	Romana Kvasničková, člen

V důsledku napojení obchodního rejstříku na základní registry zřízené zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, přebírá obchodní rejstřík údaje o fyzických osobách zapisovaných do obchodního rejstříku z registru obyvatel (§ 16 a násl. Zák. C. 111/2009 Sb.).

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

Jelikož akademické tituly nejsou referenčním údajem evidovaným v registru obyvatel (§ 18 odst. 1 zák. Č. 111/2009 Sb.), nestávají se ani údajem obchodního rejstříku.

Název a sídlo účetních jednotek, ve kterých účetní jednotka vlastní větší než 20 % podíl na základním kapitálu

- Společnost nevlastní podíl na základním kapitálu v žádné účetní jednotce.

Informace o spřízněných osobách

(a) Pohledávky a závazky z obchodního styku

V obchodních pohledávkách a závazcích, jsou obsaženy i následující zůstatky účtů týkající se vztahů obdobných vztahům k podnikům ve skupině.

Společnost	Pohledávky k 31.12. (v tis. Kč)		Závazky k 31.12. (v tis. Kč)	
	2012	2013	2012	2013
Krajský úřad Libereckého kraje	92	154	0	0
Celkem	92	154	0	0

(b) Tržby a nákupy

	Tržby k 31.12. (v tis. Kč)		Nákupy k 31.12. (v tis. Kč)	
	2012	2013	2012	2013
Krajský úřad Libereckého kraje	2 006	362	0	0
Celkem	2 006	362	0	0

(c) Uzavřené ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku

Pro rok 2013 nebyly uzavřeny žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodu zisku.

Zaměstnanci a členové řídicích orgánů

a) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a z toho členové řídicích orgánů a osobní náklady za rok 2012 a 2013

2012	Počet zaměstnanců	Osobní náklady (v tis. Kč)
Zaměstnanci	831	353 225
z toho členové řídicích orgánů	3	4 909
2013	Počet zaměstnanců	Osobní náklady (v tis. Kč)
Zaměstnanci	825	350 425
z toho členové řídicích orgánů	3	7 901



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

b) Odměny a poskytnuté úvěry a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů (včetně uvedení úrokové sazby a hlavních podmínek).

2012	Počet členů	Odměny za výkon funkce (v tis. Kč)
Představenstvo	6	767
Dozorčí rada	6	430
2013	Počet členů	Odměny za výkon funkce (v tis. Kč)
Představenstvo	6	768
Dozorčí rada	6	654

2. Zásadní účetní postupy používané společností

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně, případně v reprodukční pořizovací ceně. Vložený majetek je evidován v ocenění dle soudního znalce.

Stavby a pozemky jsou považovány za dlouhodobý hmotný majetek bez ohledu na výši ceny a jsou vykazovány v rozvaze.

Drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 tis.Kč do 40 tis. Kč a drobný nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis.Kč do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je účtován odděleně v analytické evidenci účtů majetku. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze, odděleně v analytické evidenci účtů majetku. Všechny dlouhodobý majetek společnost odepisuje dle odpisového plánu měsíčně po dobu stanovenou vnitřním předpisem společnosti.

Odpisový plán, který je uveden v příloze č. 1 a 2

Jiný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek společnost nevlastní.

(b) Zásoby

Veškerý nakoupený materiál a zboží jsou účtovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné. Materiál i zboží jsou oceňovány v pořizovacích cenách a jsou vyskladňovány v pořizovacích cenách dle šarží.

(c) Stanovení opravných položek a rezerv

Opravné položky a rezervy společnost účtuje ve prospěch nákladů a tvorbu opravných položek k jednotlivým aktivům účtuje k rozvahovému dni na vrub nákladů



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

Pohledávky

Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých klientů.

Zásoby

Opravné položky k zásobám společnost nevytváří.

Ostatní rezervy

Společnost tvoří ostatní rezervy na nevybranou dovolenou a soudní spory.

(d) Přepočty cizích měn

Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurs. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Kursové rozdíly z ocenění k datu účetní závěrky se účtují na vrub účtů nákladů nebo ve prospěch účtů výnosů.

(d) Výzkum a vývoj

Společnost nevynaložila žádné náklady na výzkum a vývoj.

(f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období je ve výši 0 tis.Kč, neboť společnost vykázala za rok 2013 daňovou ztrátu. Doměrky a vratky za minulá období nebyly žádné.

3. Dlouhodobý hmotný majetek

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) je uveden v příloze č. 3

(b) Finanční pronájmy

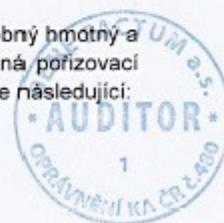
Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o finančním pronájmu.

(c) Operativní pronájmy

Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o operativním pronájmu.

4. Podrozvahová evidence

V souladu s účetními postupy popsanými v bodě 2(a) účtuje společnost drobný hmotný a nehmotný majetek do nákladů v roce jejich pořízení. Celková kumulovaná pořizovací hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku v operativní evidenci je následující:



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

(a) Drobný hmotný a nehmotný majetek

	Zůstatek k 31.12.	
	2012	2013
Drobný hmotný majetek	42 879	43 172
Drobný nehmotný majetek (software)	222	252
Celkem	43 101	43 424

(b) Konsignační sklady

Společnost eviduje na podrozvaze zboží v konsignačních skladech v celkové hodnotě 5 188 tis.Kč k 31.12.2013.

(c) Výpůjčky

Společnost eviduje na podrozvaze vypůjčené přístroje v celkové hodnotě 23 063 tis.Kč k 31.12.2013.

(d) Odepsané pohledávky

Společnost eviduje odepsané pohledávky v celkové výši 2 747 tis.Kč k 31.12.2013.

5. Finanční majetek

(a) Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč)

	Zůstatek k 31.12.	
	2012	2013
Peníze	95	123
Účty v bankách	901	25 932
Celkem	996	26 055

(b) Krátkodobé bankovní úvěry

	Úroková sazba	Splatnost do	Zůstatek 31.12.12	Splatno Do1 roku	Splatno v násled. letech
Úvěr GE Money Bank kontokorent v Kč (úvěrový rámec 20 mil Kč)	Market Base Rate 3,5 % p.a. (úrok.odchylka +0,8 p.a.)		0	0	0
Úvěr krátk. GE Money Bank revolving (úvěrový rámec 3 mil Kč)	Market Base Rate 3,5 % p.a. (úrok.odchylka +2,15 p.a.)		0	0	0

Společnost čerpala v průběhu roku 2013 kontokorentní úvěr v celkové výši 423 541 tis. Kč.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí 67 819 tis.Kč (v roce 2012 byly 100 308 tis.Kč), z toho po splatnosti delší než 180 dní 4 346 tis. Kč (v roce 2012 byly 3 243 tis. Kč). Jedná se z převážné většiny o pohledávky za zdravotními pojišťovnami, které budou vyúčtovány v roce 2014

Pohledávky ve splatnosti	58 383
Do 30 dnů po splatnosti	4 574
31-90 dní po splatnosti	239
91-180 dní po splatnosti	277
181-360 dní po splatnosti	354
Nad 360 dní po splatnosti	3 992
Celkem:	67 819

- (b) Krátkodobé obchodní závazky činí 105 342 tis. Kč (v roce 2012 62 956 tis. Kč), z toho po splatnosti delší než 180 dní 0 tis. Kč (v roce 2012 0 tis.Kč)

Všeobecně přijatým postupem společnosti je platit závazky jeden až dva měsíce po obdržení faktury, případně jsou stanoveny individuální platební podmínky.

Závazky ve splatnosti	53 187
Do 30 dnů po splatnosti	17 596
31-90 dní po splatnosti	25 295
91 – 180 dnů po splatnosti	9 264
Celkem:	105 342

- (c) Společnost eviduje v účetnictví nevyúčtované zálohy za teplo a elektrickou energii se společností Mandant s.r.o. Účetní jednotka vede několik soudních sporů se společností Mandant s.r.o., a to jak pro peněžitě plnění, tak i na vydání věci a vyklizení nemovitosti. Do data účetní závěrky byl ukončen toliko soudní spor ve věci určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o nájmu nemovitosti a technologického zařízení tak, že soud pravomocně zamítl žalobu společnosti Mandant s.r.o. co do podstaty sporu.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

7. Opravné položky

Společnost v roce 2013 tvořila opravné položky k pohledávkám z obchodního styku v celkové výši 972 tis. Kč.

8. Základní kapitál

(v tis. Kč)	Základní kapitál	Emisní ážio	Celkem
Zůstatek k 01.01.2013	333 737	0	333 737
Zůstatek k 31.12.2013	333 737	0	333 737

9. Vlastní kapitál

(a) Přehled pohybů vlastního kapitálu je uveden v příloze č.4

(b) V roce 2013 společnost obdržela dary v členění:

věcné dary ve výši 464 tis.Kč

finanční dary ve výši 235 tis.Kč

Vypořádání zisku za běžné období

Hospodářský výsledek za rok 2013 bude vypořádán podle rozhodnutí dozorčí rady.

10. Rezervy

	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na soudní spory	Celkem
Zůstatek k 01.01.2013	6 988	74	7 062
Tvorba rezerv	6 687	0	6 687
Čerpání rezerv	6 988	0	6 988
Zůstatek k 31.12.2012	6 687	74	6 761



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

11. Závazky z pojištění

Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění činí 9 833 tis.Kč a jsou splatné v lednu 2014.

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního orgánu je ve výši zálohové a srážkové daně a činí 2 602 tis. Kč a jsou splatné v lednu 2014.

	Závazek	Vznik závazku	Druh závazku	Vypořádání
OSSZ	6 783	prosinec 2013	Odvod z mezd za 12/2013	10.01.2014
Zdravotní pojišť.	3 050	prosinec 2013	Odvod z mezd za 12/2013	10.01.2014
Finanční úřad	2 602	prosinec 2013	Zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti	10.01.2014
Celkem Kč	12 435			

Přehled přijatých dotací v členění na provozní činnost a na pořízení DHNM s uvedením výše a jejich zdrojů v tis.Kč .

Poskytovatel	Provozní činnost	Kapitálová dotace	Celkem
Liberecký kraj- investice	0	50 000	50 000
Liberecký kraj- toxikomanie	1 176	0	1 176
Liberecký kraj – AAP	1 653	0	1 653
Liberecký kraj – druhé předakreditační šetření	245	0	245
Městské úřady - soc. lůžka	54	0	54
Ministerstvo zdravotnictví – rezidenční místa	414	0	414

Vyúčtování investiční dotace v částce 50 000 tis.Kč od Libereckého kraje bude provedeno k 19.06.2014.

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace od Libereckého kraje – toxikomanie bylo provedeno 7.2.2014.

Vyúčtování provozní dotace předakreditační šetření SAK bylo vyúčtováno 19.2.2014.

Ministerstvo zdravotnictví – rezidenční místa bylo vyúčtováno 28.1.2014.

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace na úhradu nezbytně nutných nákladů na zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 1 653 tis.Kč od Libereckého kraje bylo provedeno 7.2.2014.



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

12. Informace o tržbách

Společnost realizovala tržby z prodeje následujících druhů poskytovaných služeb v tis.Kč.

Typ výrobku	Období	Tržby v Tuzemsku	Vývoz	Celkem
Tržby od pojišťoven	2012	523 339	0	523 339
	2013	495 065		495 065
Tržby za prodej léků	2012	84 356	0	84 356
	2013	77 568		77 568
Tržby z prodeje služeb – nájem, RP, ost.	2012	84 356	0	84 356
	2013	42 429		42 429
Celkem	2012	659 767	0	659 767
	2013	615 062		615 062

13. Daň z příjmů

(a) Splatná

Společnost vykázala daňovou ztrátu ve výši 35 405 tis.Kč.

(b) Odložená

Přechodné rozdíly mezi účetnictvím a základem daně z příjmů právnických osob z titulu zůstatkových cen majetku a disponibilní daňové ztráty vedou k odložené daňové pohledávce. Vzhledem k tomu, že není pravděpodobné, že základ daně, proti kterému bude možné využít tyto rozdíly, je dosažitelný a že bude z dosažených zisků v následujících 5 letech tato disponibilní daňová ztráta započtena, není v souladu s ČÚS č.003 bod 3.4. o odložené daňové pohledávce účtováno.

14. Závazky nevykázané v rozvaze

Společnost nemá žádné závazky nevykázané v rozvaze.

15. Majetek s tržní hodnotou výrazně převyšující účetní hodnotu

Společnost nevládní majetek, který by svou tržní hodnotou převyšoval hodnotu účetní.

16. Náklady na audit

Společnost má uzavřenu smlouvu na povinný audit účetní závěrky.

- | | |
|--|---------------|
| a) náklady na povinný audit účetní závěrky | 302 500,-- Kč |
| b) jiné ověřovací služby | 0,-- Kč |
| c) jiné neauditorské služby | 306 493,-- Kč |



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

17. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem

Společnost čerpá kontokorentní úvěr, který je zajištěn zástavní smlouvou k pohledávkám. Na základě uzavřených smluv jsou vymezené subjekty oprávněny z věcného břemene k přístupu, chůzi a jízdě k vymezeným pozemkům, vedení, oprav a údržby parovodu, údržby vedení „nn“, splaškové kanalizace, slaboproudu, vodovodní přípojky, podzemního vedení telekomunikační sítě, plynovodu, údržby podzemního vedení komunikační sítě, právo chůze a jízdy za účelem provádění kontrol a oprav datových kabelů.

18. Komentář k hospodářskému výsledku

Společnost za rok 2013 vykázala účetní ztrátu ve výši 44 911 tis. Kč.

19. Významná následná událost

Odesláno	
----------	--



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČ 27283518

Příloha- ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

Příloha č. 1

Druh majetku - hmotný	Předpokládaná doba užívání	Roční sazba v %
Budovy	50-60 let	1,8-2%
Budovy pro technologické účely	20-30 let	3-5 %
Budovy dočasné	4-10 let	10-25%
Stavby	12-60 let	1,8-9%
Terénní a sadové úpravy	5 let	20%
Kancelářské stroje a počítače	5 let	20%
Přístroje měřicí, kontrolní, zkušební	6 let	16,67%
Přístroje dýchací	5 let	20%
Motorová vozidla	6 let	16,67%
Chladicí a mrazicí zařízení	8 let	12,5%
Váhy osobní a ostatní, hasicí zařízení	8 let	12,5%
Stroje a přístroje laboratorní	8 let	12,5%
Stroje účelové- ždímačky, sušicí,čistící a úklidové stroje	5 let	20%
Přístroje a zařízení zdravotnické s výjimkou přístrojů dýchacích	8 let	12,5%
Váhy přesné	7 let	14,29%
Přístroje optické a fotografické, mikroskopy, lasery	7 let	14,29%
Přívěsy, návěsy, kontejnery	8 let	12,5%
Vozíky invalidní	5 let	20%
Nábytek	8 let	12,5%
Trezory, pancéřové skříně, kovové skříně, kovové kartotéky	10 let	10%
Čerpadla vzduchová, vývěvy, kompresory, ventilátory	12 let	8,33%
Druh majetku – nehmotný		
Audiovizuální dílo	18 měsíců	
Software, výsledky výzkumu a vývoje	36 měsíců	
Ostatní nehmotný majetek	72 měsíců	



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČ 27283518

Příloha- ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2013

Příloha č. 2

Drobný hmotný majetek

- 1. nábytek, zdrav. technika , přístroje, nástroje atp.**
 - doba použitelnosti delší než 1 rok
 - pořizovací cena 20 001,- až 39 999,- Kč/ks
 - rovnoměrné odpisování
 - odpis 3 roky (rozložený do 3*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
- 2. výpočetní technika**
 - 2.1.1.1 monitory**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - pořizovací cena do 20 tis. Kč – účtováno do spotřeby
 - pořizovací cena nad 20 tis. Kč – odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
 - 2.1.1.2 počítače (case)**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
 - 2.1.1.3 servery**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
 - 2.1.1.4 tiskárny, kopírky**
 - v jakékoliv ceně do 40 tis. Kč
 - odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
- 3. osobní automobily**
 - v jakékoliv pořizovací ceně do 40 tis. Kč
 - od 1 Kč do 19 999,- Kč: jednorázový odpis
 - od 20 000,- do 39 999,- Kč vč.: odpis 2 roky, rovnoměrný (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)

Drobný nehmotný majetek

- Software, licence
- od 7 tis.Kč do 60 tis.Kč
- odpis rovnoměrný 2 roky (rozložený 2*12 měsíců od měsíce zařazení majetku do užívání)
-

Pozemky – neodepisovaný majetek v jakékoliv hodnotě



Vývoj dlouhodobého majetku

Pořizovací hodnota

	Software	DNM licence	Nedokončený DNM	Zálohy	Nehmotný DM celkem
Počáteční stav	3 202	6 567	0	0	9 769
Přeúčtování					0
Přirůstky	155	68	0		223
Úbytky					0
Konečný stav	3 357	6 635	0	0	9 992

Oprávký

	Software	DNM	Nedokončený DNM	Zálohy	Nehmotný DM celkem
Počáteční stav	2 776	6 176	0		8 952
Odpisy	308	244			552
Oprávký vztahující se k úbytkům					
Konečný stav	3 084	6 420	0		9 504
Počáteční stav netto	426	391	0	0	817
Konečný stav netto	273	215	0	0	488

Pořizovací hodnota

	Pozemky	Budovy	Dopravní prostředky	Stroje a zařízení	Jiný DHM	Nedokončený DHM	Hmotný DM celkem
Počáteční stav	58 685	157 577	1 580	141 440		2 537	361 819
Přeúčtování							
Přirůstky		3 061	413	4 349		94 339	102 162
Úbytky		0	0	-24 863		-33 689	-68 552
Konečný stav	58 685	160 638	1 993	120 926	0	63 187	405 409

Oprávký

	Pozemky	Budovy	Dopravní prostředky	Stroje a zařízení	Jiný DHM	Nedokončený DHM	Hmotný DM celkem
Počáteční stav	0	15 340	1 071	87 130		0	103 541
Odpisy		1 876	236	23 229			25 341
Oprávký vztahující se k úbytkům		0	0	-24 863			-24 863
Konečný stav	0	17 216	1 307	85 476	0		103 999
Počáteční stav netto	58 685	142 237	509	54 310	0	2 537	258 278
Konečný stav netto	58 685	143 422	686	35 430	0	63 187	301 410



Přehled pohybů vlastního kapitálu	Stav k 1.1.2013	Přínůstky	Úbytky	Přeúčtování	Stav k 31.12.2013
Základní kapitál	333 737	0			333 737
Vlastní akcie					0
Emisní ažio					0
Ostatní kapitálové fondy	11 485	699			12 184
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku					0
Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí					0
Zákonný rezervní fond	110	0			110
Nedělitelný fond					0
Statutární a ostatní fondy					0
Nerozdělený zisk minulých let	0	0	0		0
Neuhrazená ztráta minulých let	-70 150	-12 085	0		-82 235
Hospodářský výsledek běžného úč. období	0	-44 911	0		-44 911
CELKEM	275 182	-56 297	0	0	218 885



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
(výkaz cash-flow)
ke dni 31. prosince 2013
(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název
účetní jednotky

Nemocnice s poliklinikou

Sídlo, bydliště nebo místo
podnikání účetní jednotky
Purkyňova 1849

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		996
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-44 973
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	25 519
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	25 739
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	-301
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	139
A. 1 4	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-58
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami	-19 454
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	112 058
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-12 647
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	124 947
A. 2 3	Změna stavu zásob	-242
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami	92 604
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	58
A. 5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období	0
A. 6	Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů	62
A. ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	92 724
Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-68 543
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	-139
B. 3	Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-68 682
Peněžní toky z finančních činností		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých resp. krátkodobých závazků	319
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	699
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.	0
C. 2 2	Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům	0
C. 2 3	Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů	0
C. 2 4	Úhrada ztráty společníky	0
C. 2 5	Přímé platby na vrub fondů	699
C. 2 6	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	1 018
F.	Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků	25 050
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	26 056



13.3 Zpráva o vztazích mezi ovládanou a a ovládající osobou za rok 2013



Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

Zpráva o vztazích je zpracována dle § 66a odst. 9 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Ve znění zákona 353/2001 Sb.

Zprávu o vztazích předkládá společnost:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa

IČO: 272 83 518

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648

Ovládající osoba (akcionář):

Obchodní jméno:	Liberecký kraj
Sídlo:	U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
IČO:	708 91 508
Vklad:	333 737 tis. Kč
Splacení vkladu:	100%

Struktura koncernu

Za organizace, které považujeme za „propojené“ ve vztahu k popisované společnosti, kromě ovládající osoby, jsou:

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 35710, 460 63 Liberec

IČO: 27283933

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Husova 976/37, 460 63 Liberec

IČO: 46744991

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o.

Martinovo údolí 532/1, 471 54 Cvikov

IČO: 00673951

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o.

Masarykova 18, 460 01 Liberec I

IČO: 71229230

Obchodní akademie Česká Lípa, p.o.

Nám. Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa

IČO: 49864637



Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, p.o.
Kostelní 9, 460 31 Liberec
IČO:00673731

Střední zdravotnická škola Turnov, p.o.
28.října 1390, 511 01 Turnov
IČO:00581071

Uzavřené smlouvy mezi uvedenými subjekty:

1. Vztah mezi ovládanou a ovládající osobou:

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
IČO: 708 91 508

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou v roce 2013:

- Smlouva ze dne 25.04.2013 č.OLP/568/2013 na částku 1.652.700,- Kč na zajištění akutní ústavní pohotovostní služby v období od 1.1.2013 do 31.12.2013.
- Smlouva ze dne 25.04.2013 č.OLP/32/2013 na částku 1.175.930,- Kč účelová neinvestiční dotace na projekt „Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Českolipska“.
- Smlouva ze dne 20.09.2013 č.OLP/1741/2013 na částku 50.000.000,- Kč účelová investiční dotace na projekt „ Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa,a.s. - I.etapa“.
- Smlouva ze dne 20.09.2013 č.OLP/1755/2013 na částku 10.000.000,- Kč poskytnutí bezúročné návratné půjčky z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,a.s.“.
- Smlouva ze dne 15.11.2013 č.OLP/2507/2013 na částku 245.000,- Kč účelová neinvestiční dotace na projekt „Druhé předakreditační a akreditační šetření SAK“.

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou v předchozím období,dosud účinné

- Smlouva o zajištění prevence TBC - 2007.
Předmětem smlouvy je zajištění prevence TBC Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa,a.s. pro Liberecký kraj.



2. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:

2.1. Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Husova 35710, 460 63 Liberec
IČO: 27283933

Smlouvy uzavřené mezi KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2013:

- Smlouva o zpracování osobních údajů - národní onkologický registr za rok 2013.
Předmětem smlouvy je sběr a zpracování dat pro národní onkologický registr.
- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě ze dne 12.4.2013.
Předmětem smlouvy je získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře na oddělení revmatologie.
- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě ze dne 12.11.2013.
Předmětem smlouvy je získávání a uznávání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu nelékařského povolání na oddělení rehabilitace - ergoterapie..
- Smlouva o výpůjčce ze dne 17.6.2013.
Předmětem smlouvy je bezplatné užívání chladicí deska CompoCool 6 ks, přepravka CompoCool 6 ks a vozík pro přepravky 1 ks.
- Smlouva o spolupráci v oboru specializačního vzdělávání v oboru zobrazovací technologie v radiodiagnostice ze dne 6.8.2013.
Předmětem smlouvy je zajištění specializačního vzdělávání lékařů NsP Česká Lípa, a.s. v oboru zobrazovací technologie v radiodiagnostice.
- Smlouva o spolupráci v oboru specializačního vzdělávání v oboru rehabilitační a fyzikální medicína ze dne 20.8.2013.
Předmětem smlouvy je zajištění specializačního vzdělávání lékařů NsP Česká Lípa, a.s. v oboru rehabilitační a fyzikální medicína.

Smlouvy uzavřené mezi KNL, a.s. a NsP Česká Lípa, a.s. v předchozím období, dosud účinné

- Kupní smlouva o prodeji transfuzních přípravků ze dne 2.11.2012.
Předmětem kupní smlouvy je prodej transfuzních přípravků dle požadavků kupujícího.
- Kupní smlouva o prodeji plné krve včetně autologní krve ze dne 2.11.2012.
Předmětem kupní smlouvy je prodej plné krve odebírané v jeho zařízení od dárců včetně autologní krve.
- Smlouva o dílo - vyšetření kontrolních vzorků v rámci výroby plné krve ze dne 2.11.2012.
Předmětem této smlouvy je provádět a zajišťovat laboratorní vyšetření kontrolních vzorků v rámci výroby plné krve pro další zpracování.
- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě ze dne 28.5.2012.
Předmětem smlouvy je získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře na oddělení rehabilitace.
- Rámcová dohoda o zabezpečení odborných stáží pro zajištění praktické výuky v oboru dětské lékařství ze dne 1.10.2012.
Předmětem smlouvy je zajištění odborné praxe na akreditovaném pracovišti typu II v oboru dětské lékařství, která se v tomto oboru v NsP Česká Lípa, a.s. neprovádí. Odborná praxe je určena vzdělávacím programem oboru dětské lékařství.



- Rámcová dohoda o zabezpečení odborných stáží v oboru geriatry ze dne 8.8.2011.
Předmětem smlouvy je zajištění odborné praxe na akreditovaném pracovišti v oboru geriatry, která se v tomto oboru v NsP Česká Lípa, a.s. neprovádí. Odborná praxe je určena vzdělávacím programem oboru chirurgie a traumatologie.
- Rámcová dohoda o zabezpečení odborných stáží v oboru geriatry ze dne 1.12.2011.
Předmětem smlouvy je zajištění odborné praxe na akreditovaném pracovišti v oboru geriatry, která se v tomto oboru v NsP Česká Lípa, a.s. neprovádí. Odborná praxe je určena vzdělávacím programem oboru geriatry.
- Smlouva o spolupráci – specializační vzdělávání v oboru chirurgie - oftalmologie - 2008.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru chirurgie - onkologie - 2008.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru maxilofaciální chirurgie - 2008.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru chirurgie - ORL - 2008.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru neurochirurgie - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru cévní chirurgie - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru klinická biochemie - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru klinická traumatologie - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru ARO - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru infekční lékařství - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru ARO JIP metabolických poruch - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.

2.2. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.

Husova 976/37, 460 63 Liberec
IČO: 46744991

Smlouvy uzavřené mezi ZZS LK, p.o. a NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2013:

- Smlouva o umožnění absolvování praxe ze dne 11.1.2013.
Předmětem smlouvy je umožnění praktikantovi absolvování praxe v rámci specializačního studia ARIP.

Smlouvy uzavřené mezi ZZS Lk.p.o. a NsP Česká Lípa, a.s. v předchozím období, dosud účinné

- Smlouva o pronájmu komunikace, přípojek a zajištění chodu energetických provozů ze dne 21.6.2007.
Předmětem smlouvy je nájem(části) komunikací a přípojek v areálu NsP Česká Lípa a zajištění chodu energ. služeb a dalších služeb např. telefonní služby.



- Dohoda o spolupráci ze dne 7.3.2008.
Předmětem dohody je zajištění potřeby transportu v kódu 60 – doprava transfuzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému úkonu.
- Smlouva o spolupráci ze dne 20.11.2007.
Předmětem a účelem smlouvy je vzájemná spolupráce při realizaci kvalifikačního vzdělávacího programu řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, v souladu s dílčími akreditacemi MZ ČR, jejichž držitelé jsou smluvní strany.

2.3. Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o.

Martinovo údolí 532/1, 471 54 Cvikov
IČO: 00673951

Smlouvy uzavřené mezi Léčebnou resp.nemocí Cvikov,p.o. a NsP Česká Lípa,a.s. v předchozím období, dosud účinné

- Smlouva o hrazení provedených výkonů v oboru lékařské mikrobiologie, v oboru klinické biochemie a v oboru klinické hematologie ze dne 2.7.2007.
Předmětem smlouvy je provádění výkonů agregovaných do ošetřovacího dne v oborech lékařské mikrobiologie(odbornost 802), klinické biochemie(odbornost 801) a hematologie(odbornost 818) za úplaty.
- Smlouva o hrazení provedených výkonů v oboru interního lékařství ze dne 2.7.2007.
Předmětem smlouvy je provádění výkonů agregovaných do ošetřovacího dne v oboru interního lékařství(odbornost 809) za úplaty.
- Smlouva o spolupráci - specializační vzdělávání v oboru pulmonologie a TBC - 2007.
Předmětem smlouvy je spolupráce při zajišťování specializačního vzdělávání.

2.4. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o.

Masarykova 18, 460 01 Liberec 1
IČO: 71229230

Smlouvy uzavřené mezi Centrem vzdělanosti, p.o. a NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2013:

- Smlouva o spolupráci ze dne 29.10.2013.
Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při realizaci vzdělávacího programu "Sanitář".

Smlouvy uzavřené mezi Centrem vzdělanosti,p.o. a NsP Česká Lípa,a.s. v předchozím období, dosud účinné

- Smlouva o spolupráci ze dne 4.1.2010.
Předmětem smlouvy je spolupráce při realizaci kvalifikačního kurzu řidič vozidla zdravotnické záchranné služby.
- Smlouva o spolupráci ze dne 20.11.2007.
Předmětem a účelem smlouvy je vzájemná spolupráce při realizaci kvalifikačního vzdělávacího programu řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, v souladu s dílčími akreditacemi MZ ČR, jejichž držitelé jsou smluvní strany.



2.5. Obchodní akademie Česká Lípa, p.o.
nám.Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
IČO:49864637

Smlouvy uzavřené mezi Obchodní akademií Česká Lípa, p.o. a NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2013:

- Smlouva o zabezpečení odborné praxe/stáže studenta školy ze dne 5.2.2013.
Předmětem smlouvy je umožnění konání odborné praxe na technickém oddělení NsP Česká Lípa,a.s..
- Smlouva o zabezpečení odborné praxe/stáže studenta školy ze dne 28.8.2013.
Předmětem smlouvy je umožnění konání odborné praxe na ASIS oddělení NsP Česká Lípa,a.s..

2.6. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, p.o.
Kostelní 9, 460 31 Liberec
IČO:00673731

Smlouvy uzavřené mezi SZŠ a VOŠ ,p.o. a NsP Česká Lípa,a.s. v předchozím období, dosud účinné

- Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta školy ze dne 23.11.2012.
Předmětem smlouvy je umožnění konání odborné praxe na LDN NsP Česká Lípa,a.s. každé úterý až do dubna 2013.
- Příkazní smlouva o zabezpečení odborné praxe žáků a studentů ze dne 1.9.2010.
Předmětem smlouvy je činnost NsP Česká Lípa,a.s. směřující k zabezpečení odborné praxe a praktické výuce žáků školy.

2.7. Střední zdravotnická škola Turnov, p.o.
28.října 1390, 511 01 Turnov
IČO:00581071

Smlouvy uzavřené mezi SZŠ Turnov,p.o. a NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2013:

- Smlouva o zabezpečení odborné praxe studenta školy ze dne 1.10.2013.
Předmětem smlouvy je umožnění konání odborné praxe na interním a chirurgickém oddělení NsP Česká Lípa,a.s..
- Smlouvy o zabezpečení odborné praxe studenta školy ze dne 19.3.2013.
Předmětem smlouvy je umožnění konání odborné praxe na interním a chirurgickém oddělení NsP Česká Lípa,a.s..



Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob:

Žádné jiné právní úkony (např. uzavření stanovených smluv s třetími stranami na popud ovládající osoby, přistoupení k rámcovým smlouvám, vystavení ručitelského prohlášení třetí straně za závazky) v zájmu propojených osob nebyly učiněny.

Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou:

Žádná další opatření, která by byla v zájmu nebo na popud osob dle § 66a (odst.9) přijata nebo uskutečněna ve smyslu Obchodního zákoníku, nebyla učiněna.

Prohlášení představenstva:

Prohlášení představenstva o tom, že údaje uvedené v této zprávě byly sestaveny s důležitou péčí a jsou úplné, průkazné a správné.

Předseda představenstva:
Radek Havlas

Místopředseda představenstva:
Jaroslav Kratochvíl

Člen představenstva:
Jiří Hruška

Člen představenstva:
Václav Bárta

Člen představenstva:
Jitka Mondoková

Člen představenstva:
Blanka Hodinková

V České Lípě dne 19.3.2014



**13.4 Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za rok 2013
zpracovaná podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím**



Výroční zpráva

**o činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova
1849, 470 77 Česká Lípa, IČ 27283518 (dále jen NsP)
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

za rok 2013

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) zveřejňuje NsP následující údaje:

- I. V roce 2013 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- II. V roce 2013 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
- III. V roce 2013 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
- IV. V roce 2013 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
- V. V roce 2013 nebyla podána žádná řádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu NsP při vyřizování žádosti o informace.
- VI. Další informace, které se vztahují k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.nemcl.cz.

V České Lípě, dne 12. 5. 2014

Ing. Jaroslav Kratochvíl
generální ředitel Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje všem dárcům, kteří v roce 2013 přispěli svým darem. Každý dar přispěl ke zlepšení péče o pacienty v naší nemocnici.

