

# Výroční zpráva 2014



**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 2014**
- 9. Zpráva z úseku životního prostředí**
- 10. Lidské zdroje**
- 11. Vývoj hospodářského výsledku**
  - 11.1. Struktura nákladů 2014
  - 11.2. Struktura výnosů 2014
- 12. Investiční činnost v roce 2014**
  - 12.1. Přehled investičních výdajů za rok 2014
  - 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
  - 12.5. Přehled nejvýznamnější investice z dotace z fondu Ministerstva životního prostředí ČR
  - 12.6. Přehled nejvýznamnější investice z finančních prostředků rozpočtu Města Česká Lípa
- 13. Přílohy**
  - 13.1. Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2014
  - 13.2. Účetní závěrka za rok 2014
  - 13.3. Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2014
  - 13.4. Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za rok 2014 zpracovaná podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím





# 1. Úvodní slovo předsedy představenstva

*Vážené dámy, vážení pánové,*

*rok 2014 byl pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., úspěšný. Nejen, že byl uskutečněn velmi náročný a rozsáhlý projekt zateplení tří hlavních budov NsP, ale naše akciová společnost vytvořila i svůj historicky nejlepší hospodářský výsledek, zisk více než 13 milionů korun. Domnívám se, že tento výsledek je o to radostnější, že vznikl právě v zhoršených podmínkách skoro rok probíhající rekonstrukce budov. Dosáhli jsme ho zásluhou zvýšením tržeb od zdravotních pojišťoven a série přijatých opatření, ale také dobré práce většiny zaměstnanců.*

*Díky provedeným racionalizačním, cenovým a organizačním opatřením se nám podařilo prakticky udržet náklady na úrovni roku 2013. U většiny nákladových položek došlo k poklesu oproti roku 2013. Ke zvýšení nákladů došlo jen u spotřeby léků, krve a SZM, což odpovídá zvýšenému objemu kvality a péče. Vyšší náklady (o 1,2 mil. Kč) na opravy způsobuje dlouhodobé podinvestování a stárnutí zařízení.*

*NsP Česká Lípa zajistila i v roce 2014 dobrou dostupnost zdravotní péče v široké spádové oblasti a neutrpěla ani kvalita jejího poskytování. Počet ambulantních ošetření vzrostl o několik tisíc, meziročně se zvýšil i počet hospitalizovaných pacientů. Naplno se „rozjela“ novinka - lůžková rehabilitace, která byla téměř ze 100% využita. Stejně jako ortopedie, u které byly výrazně navýšeny výkony operací totálních endoprotéz kyčelního kloubu. Lepší, vysoce kvalifikovaná zdravotní péče o pacienty a jejich vyšší spokojenost byla (a je) naším prvořadým cílem. Stejně jako vytváření klidného, příjemného a bezpečného prostředí nemocnice..*

*Zcela dominantní „postavení“ mezi investicemi roku 2014 měl projekt „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“, který umožnila investice téměř 73 miliónů korun od Libereckého kraje a dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 33 mil. Kč. Náročná rekonstrukce zchátralých budov stála bezmála 126 milionů korun. Bez narušení léčby pacientů, plánovaných operací či zmenšené kapacity lůžek. Z již méně nákladných, ale důležitých akcí se nemocnici podařilo vybudovat zejména nový „Rodičovský pokoj pro vedení porodu“, pořídit do laboratoří důležitý přístroj - plynový chromatograf, ale i další přístroje na jiná oddělení. Potřebná byla i výměna termoregulačních ventilů v budově dětské nemocnice nebo výměna konvektometru na tepelnou úpravu jídel. Během roku 2014 probíhala také příprava další modernizace, především lůžkových oddělení a operačních sálů a to s využitím významných dotací z evropských fondů. Ve spolupráci s Libereckým krajem jsme začali hledat reálná řešení, jak napravit dlouhodobý problém, kterým je havarijní stav zdravotnických instalací v budovách.*

*Vážené dámy a pánové, rád bych zároveň i touto cestou poděkoval zaměstnancům za práci, úsilí a podíl na dosažených výsledcích naší nemocnice. Uznání zaslouží také přístup zástupců vlastníka, členů představenstva a dozorčí rady. Věřím, že i v nadcházejícím období zůstane vývoj naší ekonomiky příznivý a stabilizovaný a budeme se moci soustředit na to základní, tj. poskytování kvalitní léčebné a ošetrovatelské péče.*

**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 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 – spojoatelka

Tel: 487 954 111 - spojoatelka

Fax 487 951 468

[www.nemcl.cz](http://www.nemcl.cz)

**OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

**EVROPSKÁ UNIE** | Fond soudržnosti | Pro vodu, vzduch a přírodu

## 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 CO<sub>2</sub> 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 %)

Ridící 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 rekreatantů. 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

**MUDr. Miloš Volek**, člen

**MUDr. Romana Kvasničková**, člen

**PhDr. Jaromír Baxa**, člen

**Jiří Löffelmann**, člen

**Mgr. Lenka Kadlecová**, člen

- Představenstvo

**MUDr. Radek Havlas**, předseda

**Ing. Jaroslav Kratochvíl**, místopředseda

**MUDr. Jiří Hruška**, člen

**MUDr. Václav Bárta**, člen

**MUDr. Vladimír Trenčiansky**, člen

**Bc. Blanka Hodinková, DiS**, člen







## 7. Přehled jednotlivých lůžkových a nelůžkových oddělení a pracovišť

### **Lůžková oddělení:**

Anesteziologicko-resuscitační oddělení	<i>primář</i> 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, od 16. 6. 2014 MUDr. Václav Bárta <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> 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	<i>primář</i> MUDr. Adam Kulhánek

*vrchní laborant* Vladislav Jindra,  
od 1. 4. 2014 Michala Krejčová

Oddělení léčebné rehabilitace

*primář* 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* Ing. Alena Brodská,  
od 1. 7. 2014 Bc. Soňa Sittová

Centrální oper.sály

*vedoucí lékař* MUDr. Petr Ježek  
*vrchní sestra* Ludmila Řeháková

Centrální sterilizace

*vedoucí lékař* MUDr. Petr Ježek  
*staniční sestra* Jaroslava Fiedlerová



## 8. Statistické údaje za rok 2014

### Statistické údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. rok 2014

Členění dle jednotlivých primariátů				
Primariát	Počet lůžek	Počet hospitalizovaných pacientů <sup>1)</sup>	Počet ošetřovacích dnů	Průměrná ošetřovací doba
ARO	6	127	2 062	16,2
Gynekologie	44	2 827	7 563	2,7
Chirurgie-urologie	70	4 476	16 266	3,6
Interna	80	4 306	18 347	4,3
Neurologie	34	1 318	7 379	5,6
Ortopedie a traum.	49	3 010	11 430	3,8
Pediatric	44	3 801	11 722	3,1
Rehabilitace	20	423	5 656	13,4
DIOP	6	10	2 042	204,2
LNP	122	619	41 407	66,9

<sup>1)</sup> 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.

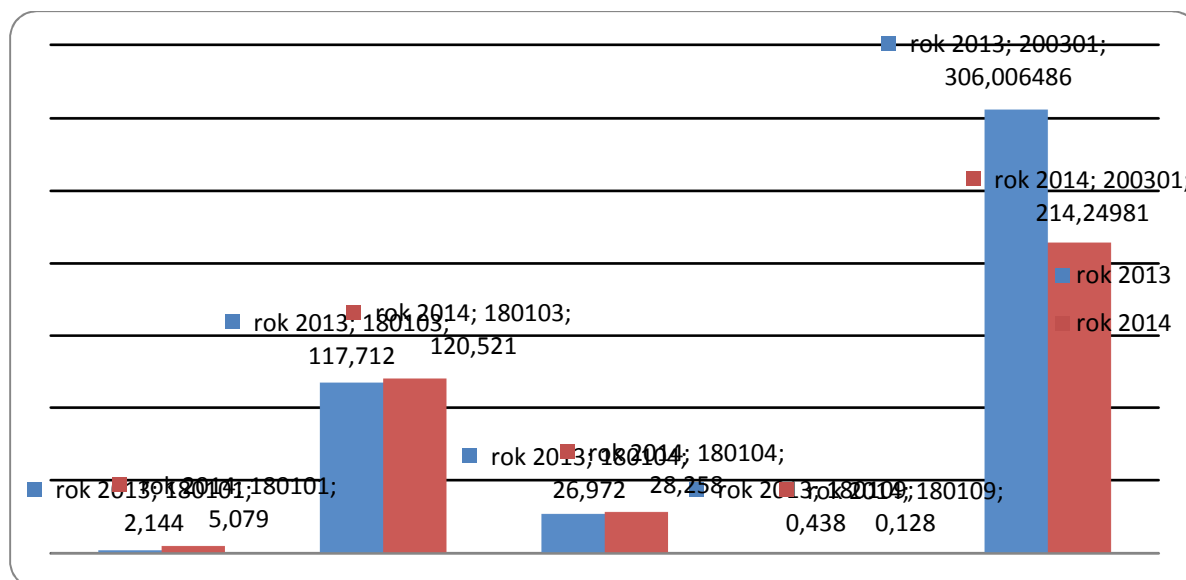
Celkem za NsP				
Počet hospitalizovaných pacientů		19 088		
Počet návštěv v ambulancích		277 169		
Počet narozených dětí		894		
Počet operací		4 887		
Vykázané ošetřovací dny		123 874		
Průměrná ošetřovací doba bez DIOP a LDN		4,4		
Průměrná ošetřovací doba včetně DIOP a LDN		6,5		
Využití nasmlouvaných lůžek		71,5%		
Vykázané body celkem		490 750 622		
z toho		ambulantní body	101 857 237	
		body vyžádané péče	119 391 375	
		body hospitalizační	269 502 010	



## 9. Zpráva z úseku životního prostředí

Rok 2014 byl zaměřený na třídění odpadu, snižování produkce komunálního odpadu. Mírně narostly nebezpečné odpady a to vzhledem k počtu ošetřených pacientů a používání jednorázových pomůcek.

### Produkce odpadů v letech 2013 a 2014 v tunách (vybrané komodity)



Odpad	rok 2013	rok 2014
180101 Ostré předměty	2,144	5,079
180103 Odpady, na jejich sběr jsou kladeny zvláštní požadavky	117,712	120,521
180104 Odpady, kde nejsou kladeny zvláštní požadavky	26,972	28,258
180109 Jiná nepoužitelná léčiva	0,438	0,128
200301 Směsný komunální odpad	306,006486	214,24981

Průběžně probíhají kontroly zaměřené na třídění odpadu. 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 medicín a technických plynů zajišťuje smluvně firma AIR PRODUCTS, spol. s r. o..

V druhé polovině roku 2014 byly podle výstupů minulého období vypracovány požadavky do zadávací dokumentace pro výběrové řízení firmy pro odstraňování odpadů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.. V roce 2014 byly náklady za odevzdané odpady v částce 1 936 638 Kč. Od nemocnice byly vykoupeny komodity papír a železný šrot v hodnotě 26 660,0 Kč. Celkové náklady na odstranění odpadů: 1 909 978,0 Kč. V této částce nejsou započítány obaly na odpad tj. pytle a plastové boxy na nebezpečný odpad.

## 10. Lidské zdroje

**Přehled o počtech zaměstnanců k 31.12.2014** (průměrný přepočtený evidenční počet)

<b>Profese</b>	<b>Počet</b>
Lékaři	100
Farmaceuti	7
Všeobecné sestry a porodní asistentky, ostatní zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí (SZP)	348
Laboranti	53,5
NZP, PZP	141
Fyzioterapeuti	20
Ergoterapeuti	3
Ostatní pracovníci v lab. metodách s VŠ	3
Ostatní odborný pracovník	2
THP	55
Dělníci a provozní pracovníci	103
<b>Celkem zaměstnanců k 31. 12. 2014</b>	<b>835,5</b>

### Zpráva odboru Řízení lidských zdrojů (ŘLZ)

Od 1. ledna do 31. prosince 2014 jsme uzavřeli pracovní smlouvu se 136 zaměstnanci. V průběhu roku nás opustilo 139 zaměstnanců ukončením pracovního poměru. V únoru úspěšně proběhl již 12. 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 70 000,- Kč.

15. červnu proběhl 6. ročník dětského dne s podtitulem „Těšíme se na prázdniny“ na velkém parkovišti u restaurace Arbes. Tohoto ročníku se zúčastnilo 115 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 cca 100 dětí zaměstnanců. Všichni opět odcházeli domů se sladkými a ovocnými balíčky. Dále 9.12.2014 proběhlo setkání s důchodci, kteří byli našimi zaměstnanci. Bylo pro ně připraveno malé občerstvení. Přítomni byli zástupci odborů.

Nemocnice v roce 2014 získala dotaci na Rezidenční místa pro zdravotnické nelékaře v celkové výši 661.973,- Kč. Do vzdělávání zaměstnanců investovala nemocnice celkem 1 016 862,- Kč, přičemž se nám podařilo získat dotaci z EU 318 000,- Kč.

Celkem 7 lékařů se zařadilo do Základního oboru, 2 lékaři + 1 specializaci úspěšně absolvovali Základní kmen a 2 lékaři získali Specializovanou způsobilost. Ale ani SZP pracovníci ve vzdělávání nezaháleli. 4 sestřičky zdárně dokončily pomaturitní studium a 15 sanitářek/ů absolvovalo Sanitářský kurz. Dále proběhlo pro nelékařský personál školení komunikace a měkkých dovedností, kterých se zúčastnilo 70 zájemců.

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. Dále se konají konference v NsP Česká Lípa, které jsou za kreditní body. Nemocnice získala akreditaci na praktickou část sanitářského kursu 86 studentů a mediků na praxi.

Nemocniční knihovna měla ke konci roku 2013 registrovaných 560 čtenářů. Během roku se přišlo do knihovny přišlo zaregistrovat 40 osob. Za celý rok bylo vypůjčeno 5129 knih, časopisů a dalších dokumentů. Lékařská knihovna v tomto období odebírala 39 titulů lékařský časopisů. Bylo zakoupeno 233 nových knih. K 31.12.2013 čítala knihovna 9710 svazků.

## 11. Vývoj hospodářského výsledku

Údaje v mil. Kč	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Index	Rozdíl
<b>Zisk/ztráta</b>	<b>-44,9</b>	<b>13,2</b>		<b>58,1</b>

Vývoj hospodářského výsledku (zlepšení o 58,1 mil. Kč) byl ovlivněn především zvýšením tržeb od zdravotních pojišťoven (úhradová vyhláška, zlepšené vykazování), tržeb za zboží (racionalizace provozu a marketing veřejné lékárny) a prakticky udržení nákladů na úrovni roku 2013 přes zvýšení objemu a kvality péče a náročnou investiční výstavbu, nesoucí i provozní náklady. To se podařilo díky provedeným racionalizačním, organizačním a cenovým opatřením.

### Náklady

Léky, krev SZM	108,9	115,8	1,06	6,9
Ostatní materiál	27,7	27,4	0,99	-0,3
Energie	35,8	31,3	0,87	-4,5
Prodané zboží	61,7	66,3	1,07	4,6
Opravy	9,0	10,2	1,13	1,2
Služby	37,2	39,2	1,05	2,0
Mzdy a odvody	348,4	351,0	1,01	2,6
Ostatní náklady	31,3	22,3	0,71	-9,0
<b>Náklady celkem</b>	<b>660,0</b>	<b>663,5</b>	<b>1,01</b>	<b>3,5</b>

Ke zvýšení nákladů došlo u spotřeby léků, krve a SZM o 6,9 mil. Kč, což odpovídá zvýšenému objemu a kvalitě péče. Zvýšení nákladů na opravy o 1,2 mil. Kč je způsobeno dlouhodobým podinvestováním a stárnutím zařízení. Zvýšení nákladů na služby o 2 mil. Kč tvoří vyšší náklady na revize zařízení a náklady spojené s administrací výběrových řízení investičních dotačních akcí. U ostatních nákladových položek došlo k poklesu oproti roku 2013. Výrazný pokles energií byl způsoben zateplením vybraných budov nemocnice.

### Tržby a výnosy

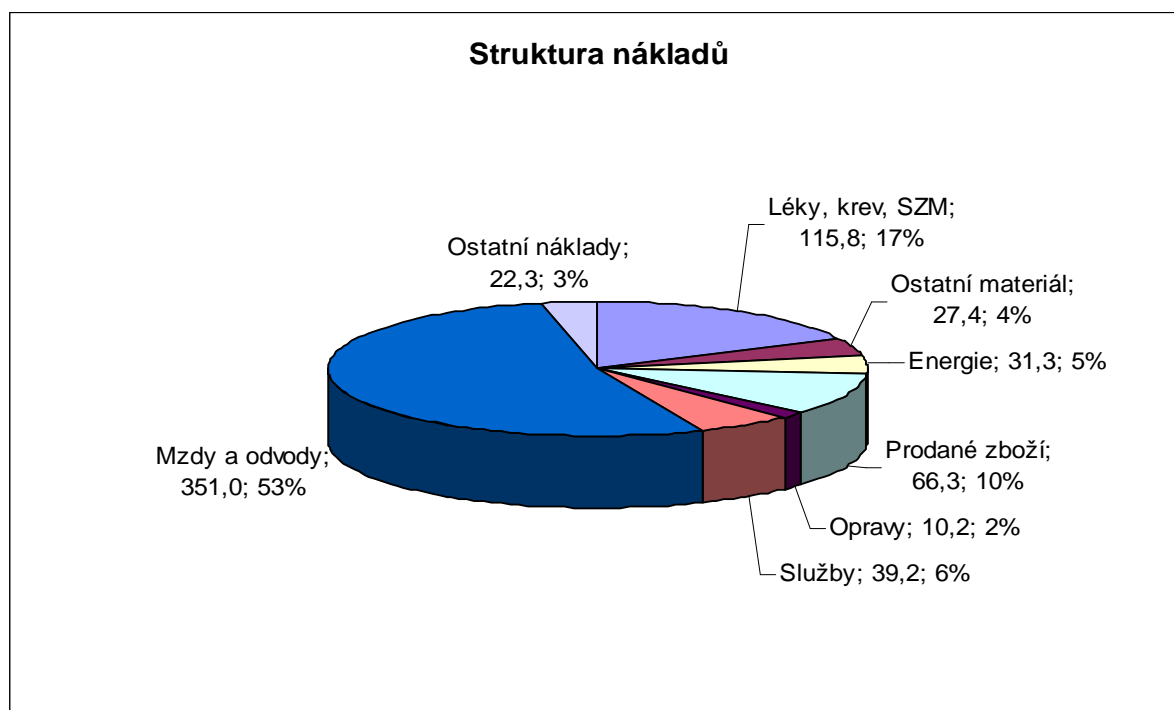
Tržby ZP	495,0	561,5	1,13	66,5
Tržby ostatní	22,8	23,6	1,04	0,8
Regulační poplatky	14,1	3,1	0,22	-11,0
Tržby za zboží	77,5	82,0	1,06	4,5
Ostatní výnosy	5,7	6,5	1,14	0,8
<b>Tržby celkem</b>	<b>615,1</b>	<b>676,7</b>	<b>1,1</b>	<b>61,6</b>

Kolísání tržeb od zdravotních pojišťoven vyplývá z každoročních změn úhradových mechanismů. V současné době se daří lépe na tyto změny reagovat a zároveň zkvalitňovat vykazování, což se projevuje ve výši úhrad. Zároveň probíhají intenzivní jednání se všemi pojišťovnami. Pozitivní trend byl nastolen v provozu a marketingu veřejné lékárny a došlo tak ke zvýšení tržeb o 4,5 mil. Kč.

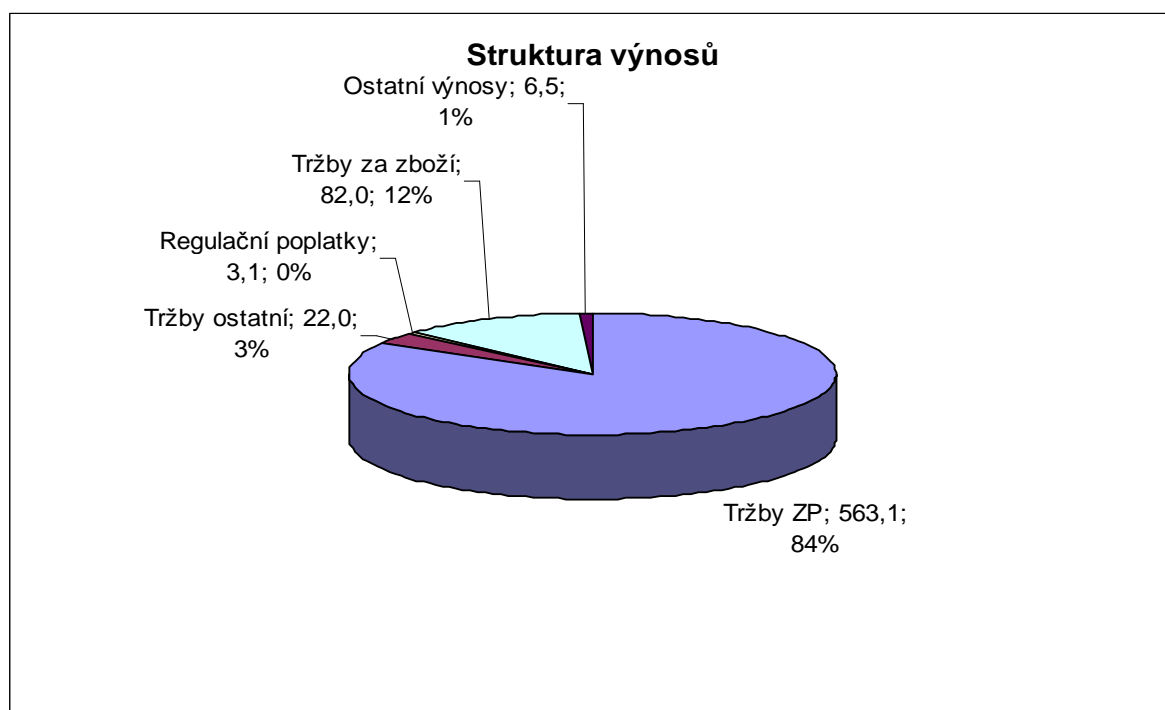
Pro rok 2015 je plán nákladů, tržeb a tvorby zisku koncipován jako ziskový a to ve výši 15 mil. Kč při nákladech ve výši 678,2 mil. Kč a tržbách ve výši 693,2 mil. Kč.



### 11.1. Struktura nákladů 2014 – graf



### 11.2. Struktura výnosů 2014 - graf



## 12. Investiční činnost v roce 2014

### 12.1. Přehled investičních výdajů za rok 2014

V roce 2014 byl pořízen majetek v celkové hodnotě 84,5 mil.Kč. Z toho z vlastních zdrojů bylo pořízeno vybavení a technická zhodnocení za 22,7 mil. Kč. Dalším zdrojem pořízení nového majetku byly finanční a věcné dary. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2014 pořídila investiční majetek (přístrojové vybavení,technické zhodnocení budov) z dotací od Libereckého kraje a Fondu Ministerstva životního prostředí ve výši 59,8 mil.Kč. NsP Česká Lípa,a.s. v roce 2014 pořídila přístrojové vybavení z dotací od ROP a z prostředků Města České Lípy ve výši 2,0 mil. Kč.

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

Přístroje a zařízení	Pořizovací cena
Gama – detekční přístroj	601
Vybavení domácího porodního pokoje	549
Zátěžový systém EKG	470
Rehabilitační chodník Sprintex Trac	449
EMG/EP přístroj	387
Elektrochirurgický generátor FORCE 2 ks	363
Operační svítidlo AURINIO	364
Balanční trenažér	306
Mikrotom sáňkový LEICA	246
Úpravna vody – reversní osmoza AQUA	242
Konvektomat elektor.RETIGO	214
Vyhřívání lůžko pro novorozence	172
Dávkovače lineární ARGUS 4 ks	104
Lůžko Eleganza na ARO	150
Motodlaha ARTROMOT S3	145
Analyzátor hemat.Systemex XP	145
Myčka podložních mís STEELCO	118
Motodlaha ARTROMOT S1	85
Pupmy infuzní ARGUS 2 ks	57
Software	
SW FONS OPENLIMS	104
Ostatní	
Automobil Hyundai i40	480
Docházkový terminál	113
Technické zhodnocení budov	
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky	15 425

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

Přístroje a zařízení	Pořizovací cena
Přístrojové vybavení RTG	1 830
Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky	22 740

#### **12.4. Přehled nejvýznamnějších investic z dotací ROP (v tis.Kč)**

Přístrojové vybavení Iktového centra	730
Přístrojové vybavení RTG	154
Přístrojové vybavení centrálních operačních sálů	100

#### **12.5. Přehled nejvýznamnější investice z dotace z fondu Ministerstva životního prostředí (v tis.Kč)**

Zateplení dětské nemocnice, nemocnice a polikliniky	35 290
---	--------

#### **12.6. Přehled nejvýznamnější investice z finančních prostředků rozpočtu Města České Lípy (v tis.Kč)**

Domácí porodní pokoj	1 000
----------------------	-------



## 13. Přílohy

# Přílohy

## 13.1. Výrok auditora k roční účetní závěrce za rok 2014



### 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. 2014, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2014, přehledu o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2014 a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2014 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 odpovědnosti 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 / spís. zn. B 12084 vedená Měst. soudem v Praze  
T +420 272 731 270, info@benefactum.cz, www.benefactum.cz  
č.ú. 35-9364890287/0100, IBAN: CZ020100000359364890287

## 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. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2014 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. 2014. 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. 2014 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 11. května 2015

[Redacted signature]

auditor



[Redacted signature]

Ing. Miloš Pávek  
místopředseda představenstva

## 13.2. Účetní závěrka k 31.12. 2014

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

### ROZVAHA v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2014	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	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	Aktiva celkem	001	663 042	127 124	535 918	576 004
A.	Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Dlouhodobý majetek	003	376 871	126 891	250 180	301 898
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	10 177	9 871	306	488
B.I. 1.	Zřizovací výdaje	005	0	0	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	006	0	0	0	0
3.	Software	007	3 578	3 335	243	273
4.	Ocenitelná práva	008	6 599	6 536	63	215
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	388 694	118 820	249 874	301 410
B.II. 1.	Pozemky	014	58 685	0	58 685	58 685
2.	Stavby	015	178 807	19 079	159 728	143 422
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	016	128 032	97 741	30 291	36 116
4.	Pěstební práce a trvalé porosty	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	1 170	0	1 170	63 187
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	029	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	030	0	0	0	0





Označení a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva	031	281 716	433	281 283	272 063
C.I.	Zásoby	032	10 915	0	10 915	12 025
C.I. 1.	Materiál	033	5 984	0	5 984	7 548
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	4 931	0	4 931	4 477
6.	Poskytnuté zálohy na zásoby	038	0	0	0	0
C.II.	Dlouhodobé pohledávky	039	10	0	10	10
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	040	0	0	0	0
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	235 385	433	234 952	233 973
C.III.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	049	60 708	0	60 708	67 819
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	2
7.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	055	169 372	0	169 372	146 471
8.	Dohadné účty aktivní	056	5 000	0	5 000	215
9.	Jiné pohledávky	057	303	433	-130	19 466
C.IV.	Krátkodobý finanční majetek	058	35 406	0	35 406	26 055
C.IV. 1.	Peníze	059	138	0	138	123
2.	Účty v bankách	060	35 268	0	35 268	25 932
3.	Krátkodobé cenné papíry a vklady	061	0	0	0	0
4.	Pořizovaný krátkodobý finanční majetek	062	0	0	0	0
D.I.	Časové rozlišení	063	4 455	0	4 455	2 043
D.I. 1.	Náklady příštích období	064	1 343	0	1 343	714
2.	Komplexní náklady příštích období	065	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	066	3 112	0	3 112	1 329

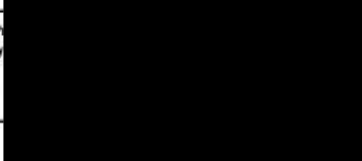




Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
	Pasiva celkem	067	535 918	576 004
A.	Vlastní kapitál	068	232 681	218 885
A.I.	Základní kapitál	069	333 737	333 737
A.I. 1.	Základní kapitál	070	333 737	333 737
2.	Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly	071	0	0
3.	Změny základního kapitálu	072	0	0
A.II.	Kapitálové fondy	073	12 784	12 184
A.II. 1.	Emisní ažio	074	0	0
2.	Ostatní kapitálové fondy	075	12 784	12 184
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	076	0	0
4.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách	077	0	0
5.	Rozdíly z přeměn společnosti	078	0	0
6.	Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti	079	0	0
A.III.	Rezervní fondy, nedělitelné 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	-127 145	-82 235
A.IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	084	0	0
2.	Neuhrazená ztráta minulých let	085	-127 145	-82 235
3.	Jiný výsledek hospodaření minulých let	086	0	0
A.V.	Výsledek hospod. běžného účetního obd. +/-	087	13 195	-44 911
B.	Cizí zdroje	088	285 518	351 278
B.I.	Rezervy	089	6 661	6 761
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	6 661	6 761
B.II.	Dlouhodobé závazky	094	559	319
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	559	319
10.	Odložený daňový závazek	104	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky	105	278 298	344 198
B.III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	106	83 717	105 342
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	18 170	17 802



Označení a	PASIVA b	Číslo řádku c	Stav v běžném účetním období 5	Stav v minulém účetním období 6
6.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotní pojištění	111	9 902	9 833
7.	Stát - daňové závazky a dotace	112	2 853	61 568
8.	Krátkodobě přijaté zálohy	113	5	0
9.	Vydané dluhopisy	114	0	0
10.	Dohadné účty pasivní	115	151 821	141 485
11.	Jiné závazky	116	11 830	8 170
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	17 719	5 841
C.I. 1.	Výdaje příštích období	122	17 681	5 815
2.	Výnosy příštích období	123	38	26

Sestaveno dne: 07.05.2015	Příloha ty		Podpisový záznam FACTUM s.r.o.
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Ústavní zdravotní péče		DITOR 1 PRÁVNĚNÍKA ČR z. s. r. o.

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

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2014

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2014	12	27283518

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo  
jiný název účetní jednotky

Nemocnice s poliklinikou

Česká Lípa, a. s.

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

Purkyňova 1849

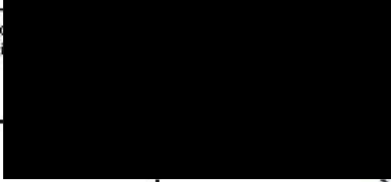

Česká Lípa

470 77

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	81 995	77 568
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	02	66 261	61 719
+	Obchodní marže	03	15 734	15 849
II.	Výkony	04	588 217	532 041
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	588 212	532 031
II. 2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti	06	0	0
II. 3.	Aktivace	07	5	10
B.	Výkonová spotřeba	08	223 853	218 540
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	174 374	172 346
B. 2.	Služby	10	49 479	46 194
+	Přidaná hodnota	11	380 098	329 350
C.	Osobní náklady	12	351 440	350 425
C. 1.	Mzdové náklady	13	280 873	259 745
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	1 284	1 422
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	15	87 590	87 239
C. 4.	Sociální náklady	16	1 693	2 019
D.	Daně a poplatky	17	389	63
E.	Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	18	17 167	25 739
III.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	19	797	744
III.1.	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku	20	10	14
III.2.	Tržby z prodeje materiálu	21	787	730
F.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu	22	1 001	1 000
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	23	104	153
F.2.	Prodaný materiál	24	897	847
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období	25	26	-67
IV.	Ostatní provozní výnosy	26	5 572	4 589
H.	Ostatní provozní náklady	27	3 035	2 218
V.	Převod provozních výnosů	28	0	0
I.	Převod provozních nákladů	29	0	0



Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
*	Provozní výsledek hospodaření	30	13 409	-44 695
VI.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	31	0	0
J.	Prodané cenné papíry a podily	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	48	58
N.	Nákladové úroky	43	0	0
XI.	Ostatní finanční výnosy	44	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	45	345	336
XII.	Převod finančních výnosů	46	0	0
P.	Převod finančních nákladů	47	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	48	-297	-278
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	13 112	-44 973
XIII.	Mimořádné výnosy	53	83	62
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	83	62
T.	Převod podílu na výsledku hospodaření společným (+/-)	59	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	60	13 195	-44 911
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	61	13 195	-44 911

Sestaveno dne: 07.06.2015		Podpis fyz.		
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání Ústavní zdravotní péče			



# Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

## IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

---

### 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 byla 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, příspěvková organizace na Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Majetek zrušené příspěvkové organizace přešel na zřizovatele - 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 lékárn, 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.

Po zrušení zákona č.160/1992 Sb., společnost poskytuje lůžkovou, ambulantní a další zdravotní péči v rozsahu registrace podle zákona č.372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a přijala nové stanovy společnosti.

Radou Libereckého kraje dne 5.11.2013 a Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26.11.2013 byl schválen převod zřizovatelských práv vůči subjektu Nadační fond Paní Zdislavy z Lemberka, IČ 482 82 871, se sídlem Česká Lípa, Purkyňova 1849, kdy tato zřizovatelská práva přecházejí na nástupnického zřizovatele Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Česká Lípa, Purkyňova 1849, 470 77.

#### Sídlo společnosti

Česká Lípa, Purkyňova 1849, PSČ 470 77

#### Právní forma společnosti

Akciová společnost





# Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

## IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

### Vlastníci společnosti k 31.12.2014

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

### Členové představenstva a dozorčí rady k 1.1.2014

<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 průběhu roku 2014 došlo ke změnám ve složení představenstva: Jitka Mondoková zánik členství 31.července 2014, Vladimír Trenčianský vznik členství 1.srpna 2014.

### Změny a dodatky provedené v obchodním rejstříku v průběhu období

#### Členové představenstva a dozorčí rady ke dni 31.12.2014

<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
Vladimír Trenčianský, 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. Č. 111/2009 Sb.).

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



# Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

## IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

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

2013	Počet členů	Odměny za výkon funkce (v tis. Kč)
Představenstvo	6	768
Dozorčí rada	6	654
2014	Počet členů	Odměny za výkon funkce (v tis.Kč)
Představenstvo	6	660
Dozorčí rada	6	624

## 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 31.12.2014

---

### 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 nevytvořila žádné náklady na výzkum a vývoj.

### (f) Daň z příjmů

Daň z příjmů za dané období je ve výši 0 tis.Kč. 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 má uzavřenou leasingovou smlouvu o finančním pronájmu se společností UniCredit Leasing CZ, a.s. :

Plynový chromatograf 594.577,-- Kč

### (c) Operativní pronájmy

Společnost nemá uzavřenou žádnou smlouvu o operativním pronájmu.

## 4. Podrozvahová evidence

V souladu s účetními postupy popsány 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 31.12.2014

### (a) Drobný hmotný a nehmotný majetek

( v tis.Kč )	Zůstatek k 31.12.	
	2013	2014
Drobný hmotný majetek	43 172	42 256
Drobný nehmotný majetek (software)	252	344
<b>Celkem</b>	<b>43 424</b>	<b>42 600</b>

### (b) Konsignační sklady

Společnost eviduje na podrozvaze zboží v konsignačních skladech v celkové hodnotě 6 386 tis.Kč k 31.12.2014.

### (c) Výpůjčky

Společnost eviduje na podrozvaze vypůjčené přístroje v celkové hodnotě 22 228 tis.Kč k 31.12.2014.

### (d) Odepsané pohledávky

Společnost eviduje odepsané pohledávky v celkové výši 3 335 tis.Kč k 31.12.2014.

## 5. Finanční majetek

### (a) Krátkodobý finanční majetek

( v tis.Kč )	Zůstatek k 31.12.	
	2013	2014
Peníze	123	138
Účty v bankách	25 932	35 268
<b>Celkem</b>	<b>26 055</b>	<b>35 406</b>

### ( b ) Krátkodobé bankovní úvěry

	Úroková sazba	Splatnost do	Zůstatek 31.12.14	Splatno Do1 roku	Splatno v násled. letech
Úvěr GE Money Bank kontokorent v Kč ( úvěrový rámec 30 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





# Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

## IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

### 6. Pohledávky a závazky z obchodního styku

- (a) Krátkodobé pohledávky z obchodního styku činí 60 708 tis.Kč (v roce 2013 byly 67 819 tis.Kč), z toho po splatnosti delší než 180 dní 4 792 tis. Kč (v roce 2013 byly 4 346 tis. Kč). Jedná se z převážné většiny o pohledávky za zdravotními pojišťovnami, které budou vyúčtovány v roce 2015

Pohledávky ve splatnosti ( v tis.Kč )	55 187
Do 30 dnů po splatnosti	167
31-90 dní po splatnosti	314
91-180 dní po splatnosti	248
181-360 dní po splatnosti	250
Nad 360 dní po splatnosti	4 542
Celkem:	60 708

- (b) Krátkodobé obchodní závazky činí 83 717 tis. Kč (v roce 2013 105 342 tis. Kč), z toho po splatnosti delší než 180 dní 0 tis. Kč (v roce 2013 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 ( v tis.Kč )	35 381
Do 30 dnů po splatnosti	16 090
31-90 dní po splatnosti	30 696
91 – 180 dnů po splatnosti	1 550
Celkem:	83 717

- (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 peněžité 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 31.12.2014

### 7. Opravné položky

Společnost v roce 2014 tvořila opravné položky k pohledávkám z obchodního styku v celkové výši 687 tis. Kč.

### 8. Základní kapitál

(v tis. Kč)	Základní kapitál	Emisní ážio	Celkem
Zůstatek k 01.01.2014	333 737	0	333 737
Zůstatek k 31.12.2014	333 737	0	333 737

### 9. Vlastní kapitál

- (a) Přehled pohybů vlastního kapitálu je uveden v příloze č.4
- (b) V roce 2014 společnost obdržela dary v členění:
  - věcné dary ve výši 143 tis.Kč
  - finanční dary ve výši 456 tis.Kč

#### Vypořádání zisku za běžné období

Hospodářský výsledek za rok 2014 bude vypořádán podle rozhodnutí dozorčí rady.

### 10. Rezervy

( v tis. Kč )	Rezerva na nevybranou dovolenou	Rezerva na soudní spory	Rezerva na odměny za HV	Celkem
Zůstatek k 01.01.2014	6 687	74	0	6 761
Tvorba rezerv	5 390	0	1 271	6 661
Čerpání rezerv	6 687	74	0	6 761
Zůstatek k 31.12.2014	5 390	0	1 271	6 661

### 11. Závazky z pojištění

Výše závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění činí 9 883 tis.Kč a jsou splatné v lednu 2015.

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního orgánu je ve výši zálohové a srážkové daně a činí 2 572 tis. Kč a jsou splatné v lednu 2015.



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

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

	Závazek	Vznik závazku	Druh závazku	Vypořádání
OSSZ	6 809	prosinec 2014	Odvod z mezd za 12/2014	12.01.2015
Zdravotní pojišť.	3 074	prosinec 2014	Odvod z mezd za 12/2014	12.01.2015
Finanční úřad	2 572	prosinec 2014	Zálohy na daň z příjmu ze závislé činnosti	12.01.2015
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	22 740	22 740
Liberecký kraj- toxikomanie	1 175	0	1 175
Liberecký kraj – AAP	1 653	0	1 653
Liberecký kraj – investice	0	1 830	1 830
MPSV – provozní dotace	180	0	180
Městské úřady - soc. lůžka	148	0	148
Městský úřad ČL – investice	0	1 000	1 000
Státní fond živ.prostředí – investice	0	35 290	35 290
Ministerstvo zdravotnictví – rezidenční místa	625	0	625
Ministerstvo zdravotnictví - investice	0	199	199
Úřad práce z fondů ESF - účelová	292	0	292

Vyúčtování investiční dotace v částce 22 740 tis.Kč od Libereckého kraje bude provedeno k 19.06.2015.

Vyúčtování účelové neinvestiční dotace od Libereckého kraje – toxikomanie v částce 1 175 tis.Kč bylo provedeno 10.2.2015.

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 17.2.2015.

Vyúčtování investiční dotace v částce 1 830 tis.Kč bylo provedeno 13.1.2015.



# Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

## IČ 27283518

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

Vyúčtování investiční dotace od Městského úřadu Česká Lípa ve výši 1 000 tis.Kč bylo provedeno 10.12.2014.

### 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	2013	495 065		495 065
	2014	561 492		561 492
Tržby za prodej léků	2013	77 568		77 568
	2014	81 995		81 995
Tržby z prodeje služeb – nájem, RP, ost.	2013	42 429		42 429
	2014	33 075		33 075
Celkem	2013	615 062		615 062
	2014	676 562		676 562

### 13. Daň z příjmů

#### (a) Splatná

Společnost vykázala kladný hospodářský výsledek 13 195 tis.Kč, tento hospodářský výsledek je upraven příčitatelnými a odčitatelnými položkami na základ daně ( proti němu je uplatněna daňová ztráta minulých let ) a splatná daň je 0.

#### (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 nevlastní majetek, který by svou tržní hodnotou převyšoval hodnotu účetní



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

Příloha - Ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

---

**16. Náklady na audit**

Společnost má uzavřenu smlouvu na povinný audit účetní závěrky.

a) náklady na povinný audit účetní závěrky	223 850,-- Kč
b) jiné ověřovací služby	0,-- Kč
c) jiné neauditorské služby	281 637,-- Kč

**17. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem**


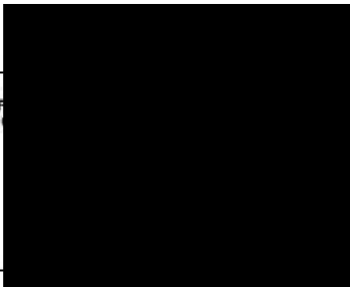
Společnost čerpá kontokorentní úvěr, který je zajištěn zástavní smlouvou k pohledávkám. Na základě uzavřených smluv jsou vymezené subjekty oprávněny z věcného břemene k přístupu, chůzi a jízdě k vymezeným pozemkům, vedení, oprav a údržby parovodu, údržby vedení „nn“, splaškové kanalizace, slaboproudu, 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 2014 vykázala účetní zisk ve výši 13 195 tis. Kč.

**19. Významná následná událost**

Odesláno	
----------	--



11



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

Příloha- ostatní zveřejňované údaje k 31.12.2014

Příloha č. 1

<b>Druh majetku - hmotný</b>	<b>Předpokládaná doba užívání</b>	<b>Roční sazba v %</b>
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,čisticí 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%
<b>Druh majetku – nehmotný</b>		
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 31.12.2014**

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	3 357	6 635	0	0	9 992
Přeúčtování					0
Přirůsky	221	-36	0		185
Úbytky					0
Konečný stav	3 578	6 599	0	0	10 177

Oprávký

	Software	DNM	Nedokončený DNM	Zálohy	Nehmotný DM celkem
Počáteční stav	3 064	6 420	0		9 504
Odpisy	251	116			367
Oprávký vztahující se k úbytkům					
Konečný stav	3 335	6 536	0		9 871
Počáteční stav netto	273	215	0	0	488
Konečný stav netto	243	63	0	0	306

Pořizovací hodnota

	Pozemky	Budovy	Dopravní prostředky	Stroje a zařízení	Jiný DHM	Nedokončený DHM	Hmotný DM celkem
Počáteční stav	58 685	180 636	1 993	120 906		63 167	405 409
Přeúčtování							
Přirůsky		18 189	556	8 658		84 258	111 641
Úbytky		0	-699	-3 382		-148 275	-150 356
Konečný stav	58 685	178 807	1 850	126 182	0	1 170	366 694

Oprávký

	Pozemky	Budovy	Dopravní prostředky	Stroje a zařízení	Jiný DHM	Nedokončený DHM	Hmotný DM celkem
Počáteční stav	0	17 216	1 307	65 476			103 999
Odpisy		1 863	325	14 715			16 903
Oprávký vztahující se k úbytkům		0	-699	-3 383			-4 082
Konečný stav	0	19 079	933	66 808	0		116 820
Počáteční stav netto	58 685	143 422	686	35 430	0	63 167	301 410
Konečný stav netto	58 685	159 728	917	29 374	0	1 170	249 874



Přehled pohybů vlastního kapitálu	Stav k 1.1.2014	Přírůstky	Úbytky	Přeúčtování	Stav k 31.12.2014
Základní kapitál	333 737	0			333 737
Vlastní akcie					0
Emisní ažio					0
Ostatní kapitálové fondy	12 184	600			12 784
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	-127 145	0	0		-127 145
Hospodářský výsledek běžného úč. období	0	0	13 195		13 195
<b>CELKEM</b>	<b>218 886</b>	<b>600</b>	<b>13 195</b>	<b>0</b>	<b>232 681</b>



Zpracováno v souladu s vyhláškou č.  
509/2002 Sb.

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
( výkaz cash-flow )  
ke dni 31.12.2014  
( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název  
účetní jednotky

**Nemocnice s  
poliklinikou Česká  
Lípa, a.s.**

Sídlo, bydliště nebo místo  
podnikání účetní jednotky

Purkyňova 1849

Česká Lípa

47077

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období		28 056
<b>Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)</b>		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	13 112
A. 1	Úpravy o nepeněžní operace	17 239
A. 1 1	Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku	17 187
A. 1 2	Změna stavu opravných položek, rezerv	26
A. 1 3	Zisk z prodeje stálých aktiv	94
A. 1 4	Výnosy z podílů na zisku	0
A. 1 5	Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky	-48
A. 1 6	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	0
A. *	<b>Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami</b>	<b>30 351</b>
A. 2	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	2 358
A. 2 1	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv	-22 957
A. 2 2	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv	24 205
A. 2 3	Změna stavu zásob	1 110
A. 2 4	Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespádajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů	0
A. **	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami</b>	<b>32 709</b>
A. 3	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných	0
A. 4	Přijaté úroky	48
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	0
A. ***	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	<b>32 757</b>
<b>Peněžní toky z investiční činnosti</b>		
B. 1	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-23 750
B. 2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	104
B. 3	Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	<b>-23 646</b>
<b>Peněžní toky z finančních činností</b>		
C. 1	Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků	240
C. 2	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty	0
C. 2 1	Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, ážia a fondů ze zisku.	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	0
C. 2 6	Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené daně	0
C. ***	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	<b>240</b>
F.	<b>Čistý zvýšení resp. snížení peněžních prostředků</b>	<b>351</b>
R.	Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období	30 406

Okamžik sestavení	Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpis je účinný	Která
07.05.15			
10:41			

Fomulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, w





## 13.3 Zpráva o vztazích mezi ovládanou a a ovládající osobou za rok 2014



### Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou

Zpráva o vztazích je zpracována dle ust. § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

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

dále v textu též jen jako „NsP Česká Lípa, a.s.“

#### **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%

### 1. 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.**

Martínovo 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

## **2. Úloha Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**

Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotnické péče v rozsahu registrace podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů. Provozování knihovny a poskytování knihovnických služeb, masérské, rekondiční a regenerační služby, zámečnictví, nástrojařství, vodoinstalatérství, topenářství, hostinská činnost a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

## **3. Způsob a prostředky ovládání**

Jediným akcionářem NsP Česká Lípa, a.s. je Liberecký kraj, IČO 70894508, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec. Základní kapitál společnosti je 333 737 174,- Kč.  
Řídicími orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

**Valná hromada** je nejvyšším orgánem společnosti. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o doplňování a změně stanov, rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,

**Představenstvo** je statutárním orgánem společnosti, členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

**Dozorčí rada** dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti, přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada má šest členů, dvě třetiny členů volí valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti.

## **4. Přehled jednání:**

### **a. Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu těchto osob:**

Žádné jiné právní úkony vyjma níže uvedených smluv (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.

### **b. 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 zákona o obchodních korporacích nebyla učiněna.



## 5. Uzavřené smlouvy mezi uvedenými subjekty:

### 5.1. 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 2014:

- Smlouva ze dne 05.05.2014 č.OLP/285/2014 na částku 1.652.700,- Kč na zajištění akutní ústavní pohotovostní služby v období od 1.1.2014 do 31.12.2014.
- Smlouva ze dne 28.05.2014 č.OLP/252/2014 na částku 1.174.620,- Kč účelová neinvestiční dotace na projekt „Zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Českolipska“.
- Smlouva ze dne 03.04.2014 č.OLP/339/2014 na částku 22.740.000,- Kč účelová investiční dotace na projekt „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa, a.s. - II.etapa“.
- Smlouva ze dne 12.02.2014 č.OLP/27/2014 na částku 10.000.000,- Kč poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky 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 29.09.2014 č.OLP/1559/2014 na částku 15.000.000,- Kč poskytnutí bezúročné peněžité zápůjčky z rozpočtu Libereckého kraje předfinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“.
- Smlouva ze dne 17.12.2014 č.OLP/3173/2014 na částku 1.830.000,- Kč účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Zlepšení zdravotnické péče v regionu prostřednictvím modernizace rentgenového vybavení NsP ČL“.
- Smlouva ze dne 2.9.2014 č.OLP/1519/2014 – předmětem smlouvy je úprava postavení kraje a nemocnice, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu projektu „Krajské služby eGovernmentu ve zdravotnictví“, registrační č.CZ/1.06/2.1.00/19.09276, který kraj předložil do 19. kontinuální výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě.
- Smlouva ze dne 9.6.2014 č.OLP/1193/2014 o zamezení nadměrné vyrovnávací platbě. Tato smlouva, uzavřená v souladu s Pověřením, specifikuje výši vyrovnávací platby ve vztahu k finančním prostředkům z dotace OPŽP, finančním prostředkům poskytnutých jako vyrovnávací platba Libereckým krajem a případným dalším finančním prostředkům z jiných zdrojů.





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.*

**5.2. Osoby ovládané stejnou ovládající osobou:**

**5.2.1. 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 2014:**

- Smlouva o zpracování osobních údajů - národní onkologický registr za rok 2014.  
*Předmětem smlouvy je sběr a zpracování dat pro národní onkologický registr.*
- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě ze dne 22.4.2014.  
*Předmětem smlouvy je získávání a uznávání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře na oddělení nukleární medicíny.*
- Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce k jiné osobě ze dne 19.08.2014.  
*Předmětem smlouvy je získávání a uznávání odborné nebo specializované způsobilosti k výkonu nelékařského povolání na oddělení ARO.*

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

- Smlouva o výpůjčce ze dne 17.6.2013.  
*Předmětem smlouvy je bezplatné užívání chladicí deska CompoCool 6 ks, přepravník 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.*
- 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 odebrané 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.*
- Rámcová dohoda o zabezpečení odborných stáží pro zajištění praktické výuky v 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 geriatrie ze dne 8.8.2011. Předmětem smlouvy je zajištění odborné praxe na akreditovaném pracovišti v oboru geriatrie, 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 geriatrie ze dne 1.12.2011. Předmětem smlouvy je zajištění odborné praxe na akreditovaném pracovišti v oboru geriatrie, která se v tomto oboru v NsP Česká Lípa, a.s. neprovádí. Odborná praxe je určena vzdělávacím programem oboru geriatrie.*
- *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.*

#### **5.2.2. 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 2014:**

V roce 2014 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy.

#### **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.s. 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 držiteli jsou smluvní strany.*

#### **5.2.3. Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o.**

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

**Smlouvy uzavřené mezi Léčebnou respiračních nemocí Cvikov, p.o. a NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2014:**

- Smlouva o spolupráci v oblasti zajištění specializačního vzdělávání ze dne 26.2.2014.  
*Předmětem smlouvy je umožnění praxe na akreditovaném pracovišti budoucích lékařů ZZ, kteří se připravují k atestaci v oboru resuscitace, chirurgie a vnitřního lékařství a v oboru pulmonologie a TBC.*

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 c oboru klinické hematologie ze dne 2.7.2007.  
*Předmětem smlouvy je provádění výkonů agregovaných do ošetrovacího 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 ošetrovacího 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.*

#### **5.2.4. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o.**

Masarykova 18, 460 01 Liberec I  
IČO: 71229230

**Smlouvy uzavřené mezi Centrem vzdělanosti, p.o. a NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2014:**

- Smlouva o dílo ze dne 25.07.2014.  
*Předmětem smlouvy je realizace praktické části vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář.*



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

- Smlouva o spolupráci ze dne 29.10.2013.  
*Předmětem smlouvy je vzájemná spolupráce při realizaci vzdělávacího programu "Sanitář".*
- 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 držiteli jsou smluvní strany.*

**5.2.5. 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 2014:**

V roce 2014 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy.

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

**Smlouvy uzavřené mezi Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, p.o. a NsP Česká Lípa, a.s. v roce 2014:**

V roce 2014 nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy.

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

- 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.*

**6. Posouzení, zda vznikla NsP Česká Lípa, a.s. újma, příp. posouzení jejího vyrovnání**

Společnosti nevznikla žádná újma.





### Prohlášení představenstva:

Prohlášení představenstva o tom, že údaje uvedené v této zprávě byly s náležitou 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:  
Vladimír Trenčianský

Člen představenstva:  
Blanka Hodinková

V České Lípě dne 23.3.2015



Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, tel: 487 954 111, fax: 487 521 468, [www.nemcl.cz](http://www.nemcl.cz)  
IČ: 27283518, DIČ: CZ 27283518, OR u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 1648, GE Money Bank, a. s., č. ú. 183452738/0600



**13.4 Výroční zpráva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., za rok 2014 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 2014**

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 2014 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
- II. V roce 2014 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
- III. V roce 2014 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
- IV. V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
- V. V roce 2014 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](http://www.nemcl.cz).

*V České Lípě, dne 11. 5. 2015*

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

## ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

pro akcionáře společnosti

### Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Ověřili jsme soulad výroční zprávy společnosti **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. k 31. 12. 2014** s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.** Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.


Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. k 31. 12. 2014** ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.

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 12. června 2015

  
auditor



  
Ing. Miloš Havráněk  
místopředseda představenstva

***Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. děkuje všem dárcům, kteří v roce 2014 přispěli svým darem. Každý dar přispěl ke zlepšení péče o pacienty v naší nemocnici.***

