

Zpráva o hospodaření za rok 2006



Název zpracovatele	<i>Nemocnice Most, příspěvková organizace</i>
Adresa	<i>J.E.Purkyně 270, Most, PSČ 434 64</i>
IČO	<i>62209701</i>
Telefon	<i>478 031 111</i>
Fax	<i>476 708 683</i>
El. adresa	<i><u>nemocnice.most@nspm.cz</u></i>
WEB	<i><u>www.nspm.cz</u></i>

Obsah:

Obsah:	2
1. Identifikační údaje	3
1.1 Zřizovatel nemocnice	3
1.2 Statutární orgán	3
1.3 Dozorčí rada	3
1.4 Přehled hlavních činností	3
1.5 Organizační struktura nemocnice	4
1.6 Základní personální údaje	4
1.6.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví	5
1.6.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví	5
1.6.3 Celkový údaj o průměrných platech	5
1.6.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců	6
1.6.5 Trvání pracovního poměru zaměstnanců	6
2. Řízení	7
2.1 Majetek nemocnice	7
2.1.1 Vývoj stavu aktiv nemocnice	7
2.1.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek	7
2.1.3 Pohledávky	8
2.1.4 Finanční majetek	8
2.1.5 Závazky	9
2.2 Zaměstnanci	11
2.2.1 Průměrná mzda a přepočtený evidenční počet zaměstnanců	11
2.2.2 Vývoj průměrné mzdy v letech 2003 – 2006	11
3. Náklady a výnosy	12
3.1 Náklady	12
3.1.1 Podíl jednotlivých nákladových druhů na celkových nákladech	13
3.2 Výnosy	14
3.2.1 Podíl jednotlivých výnosových druhů na celkových výnosech	15
3.2.1 Rezervní fond	16
3.2.2 Investiční fond	16
3.2.3 Fond kulturních a sociálních potřeb	17
3.4 Výsledek hospodaření	17
4. Primariáty	18
4.1 Vývoj přímých nákladů	18
4.2 Statistické ukazatele lůžkové péče	19
5. Produkce	20
5.1 Systém financování zdravotní péče	20
5.2 Smluvní dodatky se ZP	20
5.2.1 Smluvní dodatky na 1. pololetí 2006	20
5.2.2 Smluvní dodatky na 2. pololetí 2006	21
5.3 Zdravotní péče	21
5.3.1 Počet vykázaných bodů	21
5.3.2 Objem vykázaného ZÚM, ZÚL	22
5.3.3 Podíl jednotlivých segmentů zdravotní péče na celkové výkonnosti	22
5.3.4 Podíl jednotlivých primariátů na celkové výkonnosti	24
5.3.5 Podíl hospitalizovaných pacientů dle spádové oblasti	26
5.3.6 Zdravotní péče poskytnutá cizincům	28
6. Přílohy	30
6.1 Organizační struktura nemocnice	30

1. Identifikační údaje

Nemocnice Most, příspěvková organizace (dále jen „nemocnice“) byla založena jako příspěvková organizace zřizovací listinou dne 1.ledna 1992 a je zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka č. 496.

1.1 Zřizovatel nemocnice

Zřizovatelem nemocnice je Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČO: 70892156.

1.2 Statutární orgán

Statutárním orgánem nemocnice je ředitel, který jedná jménem nemocnice samostatně. Je odpovědný Radě Ústeckého kraje. Od 1. července 2006 je ředitelem nemocnice MUDr. Vladimír Müller.

1.3 Dozorčí rada

Kontrolním a iniciativním orgánem nemocnice je dozorčí rada. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Složení dozorčí rady, její postavení, práva a povinnosti, jakož i další skutečnosti potřebné pro její činnost, jsou vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje Rada Ústeckého kraje.

V roce 2006 byli členy dozorčí rady:

PhDr. Václav Hofmann, člen Zastupitelstva ÚK

Petr Husák, člen Zastupitelstva ÚK

Ing. Petr Severa, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví KÚ ÚK

Hana Lukáčová, členka Zastupitelstva ÚK

RSDr. Vlastimil Balín, člen Zastupitelstva ÚK

Jindřich Babák, zástupce Města Most

Dita Vlasáková, zaměstnanec Nemocnice Most, příspěvková organizace

1.4 Přehled hlavních činností

Hlavním účelem, pro který byla nemocnice zřízena, je poskytování ambulantní a lůžkové, diagnostické a léčebné základní a specializované péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření zejména obyvatelům Ústeckého kraje, především pro spádové území Mostecka.

Předmětem činnosti nemocnice je poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, v platném znění.

Dále nemocnice provádí další činnosti ve zdravotnictví, zejména:

- provádění klinického hodnocení léků,
- dodávání lidské krve a jejích složek k přímému klinickému využití a produkce, plazmy a krevních derivátů pro průmyslové využití,
- vědecko-výzkumnou činnost,
- sterilizaci zdravotnických nástrojů a materiálu pro potřeby vlastní i pro jiné subjekty,
- centralizované služby pro potřeby vlastní i jiné subjekty,
- servis a opravy zdravotnické techniky,
- postgraduální výchovu zdravotnických zaměstnanců,
- postgraduální a kontinuální vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví,
- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti v rozsahu potřebném pro naplnění svého hlavního účelu a předmětu činnosti,
- vědecko informační služby ve zdravotnictví (činnost knihovny pro vlastní i pro potřeby jiných zdravotnických subjektů).

Doplňková činnost nemocnice navazuje na hlavní činnost a je zřizovatelem povolena k tomu, aby nemocnice mohla lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců.

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavních účelů nemocnice a sleduje se v účetnictví samostatně. Zřizovatelem jsou povoleny tyto okruhy doplňkové činnosti:

- ubytovací služby,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- hostinská činnost,
- automatizované zpracování dat,
- praní prádla,
- technicko-administrativní služby,
- silniční motorová doprava nákladní,
- silniční motorová doprava osobní.

1.5 Organizační struktura nemocnice

Organizační struktura nemocnice je uvedena v příloze č. 6.1.

1.6 Základní personální údaje

K 31.12.2006 bylo v Nemocnici Most, příspěvková organizace zaměstnáno 1 371 osob.

Základní personální údaje zpracované dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. dle přílohy č. 1 jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1.6.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let	1	2	3	0,22
21-30 let	57	144	201	14,66
31-40 let	61	325	386	28,15
41-50 let	45	354	399	29,10
51-60 let	58	294	352	25,67
61 let a více	16	14	30	2,19
celkem	238	1 133	1 371	100,00
podíl v %	17,36	82,64	100,00	

1.6.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

dosažené vzdělání	muži	ženy	celkem	%
základní	27	163	190	13,86
vyučen	74	175	249	18,16
střední odborné	0	0	0	0,00
úplné střední	1	20	21	1,53
úplné střední odborné	22	659	681	49,67
vyšší odborné	1	32	33	2,41
vysokoškolské	113	84	197	14,37
celkem	238	1 133	1 371	100,00
podíl v %	17,36	82,64	100,00	

1.6.3 Celkový údaj o průměrných platech

2006	Kč
průměrný roční plat	19 007

1.6.4 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců

	počet
nástupy	138
odchody	149

1.6.5 Trvání pracovního poměru zaměstnanců

doba trvání	počet zam.	%
do 5 let	383	27,94
do 10 let	202	14,73
do 15 let	226	16,48
do 20 let	153	11,16
nad 20 let	407	29,69
celkem	1 371	100,00

2. Řízení

2.1 Majetek nemocnice

2.1.1 Vývoj stavu aktiv nemocnice

Název položky	2004	2005	2006
Dlouhodobý nehmotný majetek	7 940	10 220	10 511
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku	-6 504	-7 411	-8 781
Dlouhodobý hmotný majetek	1 320 599	1 320 050	1 332 023
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-669 047	-679 628	-692 303
Zásoby	23 135	16 604	14 388
Pohledávky	92 290	112 059	77 979
Finanční majetek	30 868	30 795	39 570
Přechodné účty aktivní	15 866	12 043	13 205
AKTIVA CELKEM	815 148	814 732	786 591

2.1.2 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Odpisový plán pro rok 2006

Odepisování majetku nemocnice je prováděno v souladu s „Pravidly pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odepisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací“ zřizovatele a schváleným odpisovým plánem nemocnice pro rok 2006.

Dlouhodobý majetek dle druhu

(ÚDAJE V TIS. Kč)	stav k 1.1.2006	stav k 31.12.2006
Majetek zřizovatele - pořizovací cena	740 829	746 396
Majetek zřizovatele - oprávky	195 475	206 424
Majetek zřizovatele - zůstatková cena	545 355	539 972
Majetek vlastní - pořizovací cena	580 388	589 967
Majetek vlastní - oprávky	491 565	494 661
Majetek vlastní - zůstatková cena	88 823	95 307
Dlouhodobý majetek c e l k e m	634 178	635 279

2.1.3 Pohledávky

Vývoj stavu pohledávek

Pohledávky (v tis. Kč)	2004	2005	2006
Odběratelé	91 506	110 077	75 276
Poskytnuté provozní zálohy	355	1 471	2 026
Ostatní pohledávky	261	206	217
Pohledávky za zaměstnanci	168	305	460
Celkové pohledávky	92 290	112 059	77 979

Pohledávky dle druhu a splatnosti

Pohledávky dle druhu (v tis. Kč)	Pohledávky k 31.12.2006		
	Ve splatnosti	Po splatnosti	Celkem
Pohledávky za zdravotními pojišťovnami	68 068	0	68 068
Pohledávky za zdravotní péči	245	1 672	1 917
Pohledávky za ostatní zdravotnické služby	1 037	3 932	4 969
Pohledávky za nezdravotnické služby	199	323	522
Poskytnuté provozní zálohy	2 026	0	2 026
Ostatní pohledávky	0	17	17
Pohledávky za zaměstnanci	460	0	460

2.1.4 Finanční majetek

Finanční majetek (v tis. Kč)	2004	2005	2006
Běžný účet	656	368	20 627
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	408	1 189	3 313
Ostatní běžné účty	29 730	29 072	15 430
Pokladna	74	166	200
C e l k e m	30 868	30 795	39 570

2.1.5 Závazky

Vývoj stavu krátkodobých závazků

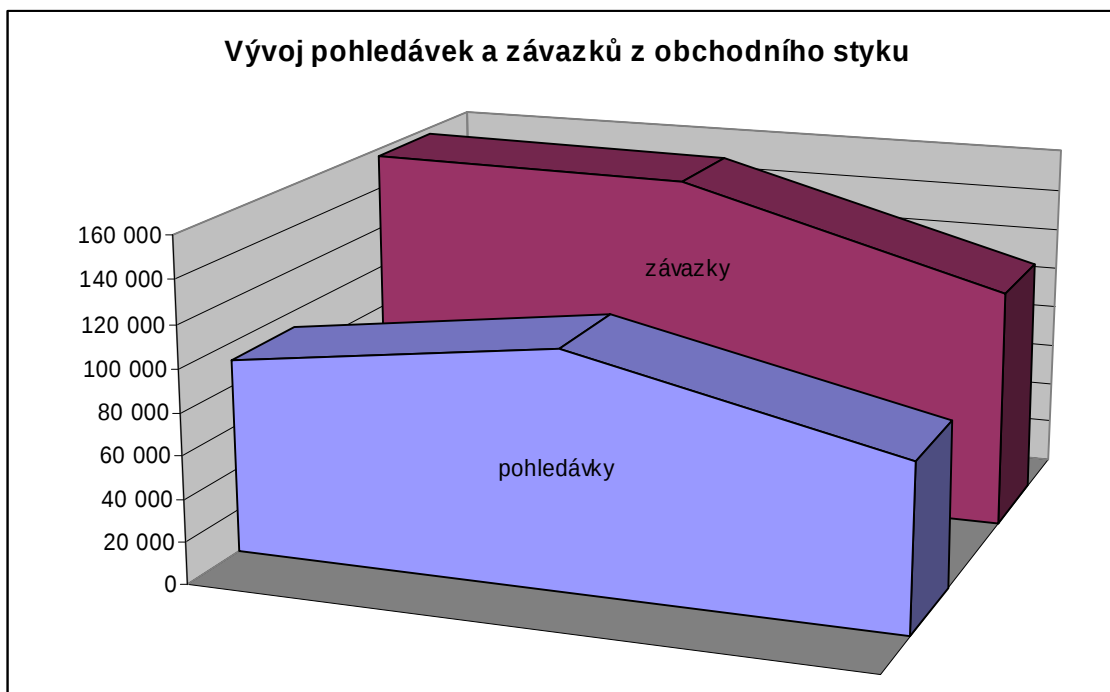
Krátkodobé závazky (v tis. Kč)	2004	2005	2006
Dodavatelé	156 863	154 364	112 039
Přijaté zálohy	28	22	534
Ostatní závazky	0	71	0
Závazky vůči zaměstnancům	19 159	19 919	22 022
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění	10 881	11 020	12 220
Daně	3 111	3 092	3 774
Jiné závazky	293	214	318
C e l k e m	190 335	188 702	150 907

Krátkodobé závazky dle druhu a splatnosti

Krátkodobé závazky dle druhu (v tis. Kč)	Krátkodobé závazky k 31.12.2006		
	Ve splatnosti	Po splatnosti	Celkem
Dodavatelé	25 430	86 608	112 038
z toho:			
<i>Dodavatelé léků a zdravotního materiálu</i>	<i>20 265</i>	<i>69 395</i>	<i>89 660</i>
<i>Dodavatelé ostatní</i>	<i>5 165</i>	<i>17 213</i>	<i>22 378</i>
Závazky vůči zaměstnancům	22 023	0	22 023
Závazky ze soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění	12 220	0	12 220
Daně	3 774	0	3 774
Jiné závazky	852	0	852
C e l k e m	64 299	86 608	150 907

Porovnání vývoje pohledávek a závazků z obchodního styku

v tis. Kč	2004	2005	2006	Rozdíl 06-05
pohledávky	92 024	111 725	77 502	-34 223
z toho:				
zdravotní pojišťovny	86 259	101 617	68 068	-33 549
ostatní	5 765	10 108	9 434	-674
závazky	156 891	154 455	112 573	-41 882
z toho:				
dodavatelé léků a zdrav. materiálu	116 974	119 263	89 634	-29 629
dodavatelé ostatní	39 917	35 192	22 939	-12 253



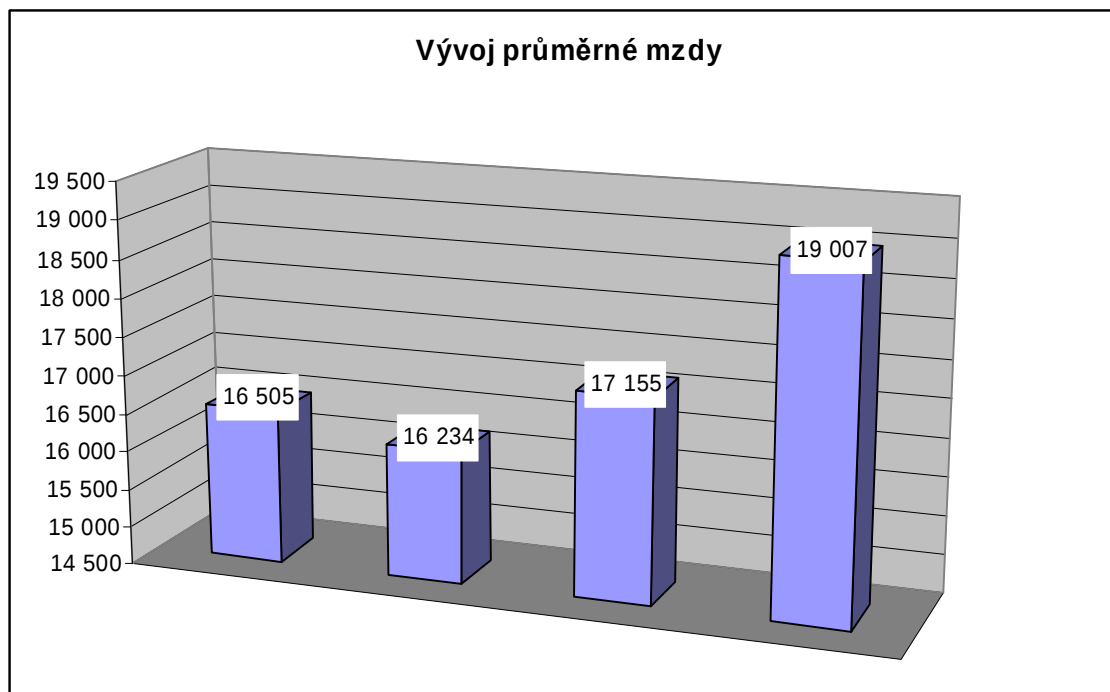
2.2 Zaměstnanci

2.2.1 Průměrná mzda a přepočtený evidenční počet zaměstnanců

Kategorie	2005		2006	
	pr.ev.přep.počet	průměrná mzda	pr.ev.přep.počet	průměrná mzda
Lékaři	156,43	37 617	156,95	39 483
Farmaceuti	5,94	28 164	5,94	32 597
Vš.sestry a porod. asistentky	532,27	16 963	530,72	19 523
Ost.zdr.pr.nel.s odb.zpús.	73,23	19 019	72,51	21 369
Zdr.pr.nel.s odb.a spec.zpús.	20,79	18 293	20,17	19 426
Zdr.pr.nel.pod odb.dohl.n,př.ved.	219,50	10 700	225,68	11 588
Jiní odb.pr.nel. s odb.zpús.	21,30	20 863	18,37	24 287
THP	104,54	16 178	102,03	18 556
Dělníci	244,75	9 454	235,39	9 987
Celkem	1 378,75	17 155	1 367,76	19 007

Z tabulky vyplývá pokles zaměstnanců o 10,99 (v kategorii všeobecné sestry a porodní asistentky o 1,55; v kategorii ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí o 0,72; v kategorii zdrav. pracovníci nelékaři s odbornou a spec. způsobilostí o 0,62; v kategorii jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí o 2,93; v kategorii THP o 2,51 a v kategorii dělníci o 9,36). Průměrná mzda se zvýšila o 1.852 Kč. Toto zvýšení bylo způsobeno navýšením tarifů od 1.1.2006 a změnou katalogu prací.

2.2.2 Vývoj průměrné mzdy v letech 2003 – 2006



3. Náklady a výnosy

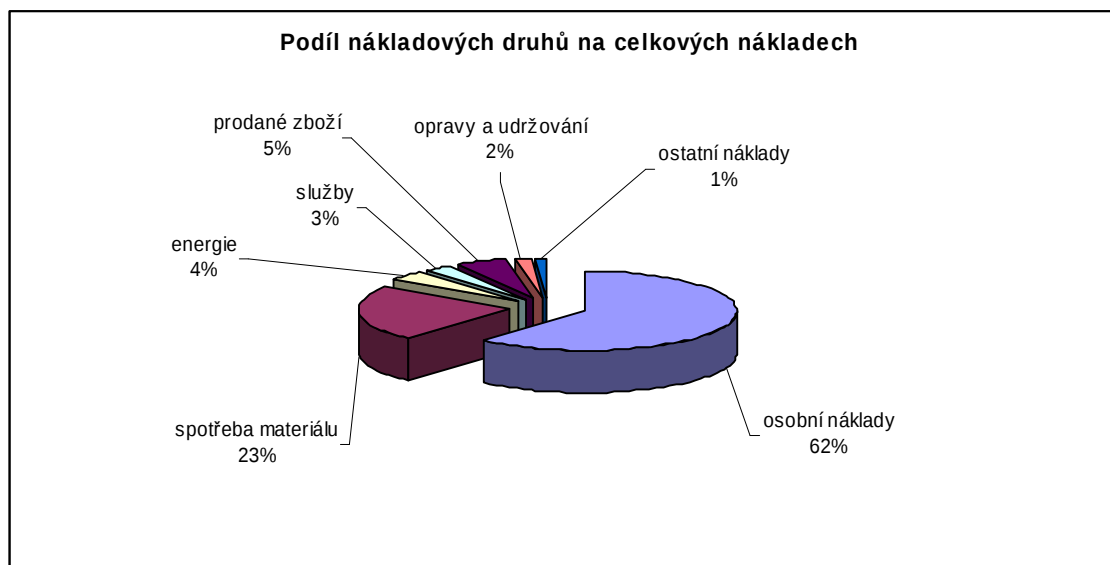
3.1 Náklady

členění nákladů (v tis. Kč)	k 31.12 2004	k 31.12 2005	k 31.12 2006	rozdíl 06 - 05	index 06 / 05
spotřeba materiálu (501)					
léky	49 476	45 109	52 509	7 400	1,16
krev	11 141	8 615	8 255	-360	0,96
speciální zdrav. materiál	73 122	70 238	66 805	-3 433	0,95
PHM	296	293	316	23	1,08
potraviny	15 657	14 197	14 208	11	1,00
všeobecný materiál	8 446	8 871	9 632	761	1,09
spotřeba KDHM a DDHM	3 948	3 821	4 331	510	1,13
prádlo a netkaný textil	3 687	3 227	5 130	1 903	1,59
knihy, časopisy	250	232	288	56	1,24
c e l k e m	166 023	154 603	161 474	6 871	1,04
spotřeba energie (502)					
elektrická energie	7 567	8 786	9 382	596	1,07
voda	2 340	2 388	2 527	139	1,06
teplo	13 858	12 997	13 890	893	1,07
plyn	2 234	2 321	2 892	571	1,25
c e l k e m	25 999	26 492	28 691	2 199	1,08
prodané zboží (504)	36 360	34 883	37 018	2 135	1,06
opravy a udržování (511)					
stavební údržba	1 251	3 583	1 389	-2 194	0,39
vozový park	48	130	69	-61	0,53
ostatní údržba	1 685	1 946	2 102	156	1,08
zdravotní technika	8 700	9 179	7 521	-1 658	0,82
výpočetní technika	240	198	174	-24	0,88
technické revize	1 141	976	1 247	271	1,28
c e l k e m	13 065	16 012	12 502	-3 510	0,78
cestovné	584	674	586	-88	0,87
občerstvení	21	40	118	78	2,95
služby (518)					
výkony spojů	1 494	1 332	1 492	160	1,12
dopravné	110	111	110	-1	0,99
nájemné	810	631	960	329	1,52
projektové práce	67	80	91	11	1,14
úklid	30	244	70	-174	0,29
praní prádla	5 673	5 990	5 923	-67	0,99
příspěvek na stravu	10	12	12	0	1,00
likvidace odpadu	1 532	2 049	2 557	508	1,25
nákup a aktualizace SW	1 594	371	875	504	2,36
práce a služby nevýr. povahy	4 596	5 126	6 428	1 302	1,25
stočné	2 025	2 035	2 338	303	1,15
c e l k e m	17 941	17 981	20 856	2 875	1,16

osobní náklady (52)					
mzdové náklady	283 963	287 575	316 362	28 787	1,10
odvody	99 020	100 493	110 406	9 913	1,10
civilní služba	30	0	0	0	
FKSP	5 615	5 675	6 238	563	1,10
c e l k e m	388 629	393 743	433 007	39 264	1,10
daně a poplatky (53)	65	106	102	-4	0,96
ostatní náklady (54)					
pokuty a penále	866	720	251	-469	0,35
odpis pohledávek	258	664	1 298	634	1,95
úroky, kurz. ztráty	244	266	590	324	2,22
škody	489	5 443	1 473	-3 970	0,27
ostatní náklady	2 712	2 319	2 549	230	1,10
c e l k e m	4 570	9 412	6 161	-3 251	0,65
odpisy, zůst. cena (55)					
odpisy	31 881	30 017	30 594	577	1,02
neprofinancovaná tvorba	-31 686	-12 877	-18 996	-6 119	1,48
zůst. cena	9 982	992	237	-755	0,24
c e l k e m	10 177	18 132	11 835	-6 297	0,65
daň z příjmů (59)	0	0	518	518	
Náklady c e l k e m	663 433	672 078	712 869	40 791	1,06

V roce 2006 došlo v porovnání s rokem 2005 ke zvýšení celkových nákladů o 40,8 mil. Kč, což představuje nárůst o 6 %. Ke zvýšení objemu nákladů došlo především v důsledku navýšení osobních nákladů vyplývajících z nařízení vlády o zvýšení tarifních platů k 1.1.2006 o 39,3 mil. Kč a nákladů na léky o 7,4 mil. Kč vlivem vyhlášky č. 386/2006 Sb., o úhradě léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely od 1.8.2006.

3.1.1 Podíl jednotlivých nákladových druhů na celkových nákladech



Z grafu vyplývá, že nákladově nejvýznamnější položkou je skupina 52 – osobní náklady, která zahrnuje mzdové náklady, odvody na sociální a zdravotní pojištění a přiděl do FKSP. Nárůst osobních nákladů o 10 % oproti roku 2005 je dán především zákonnou platovou úpravou v roce 2006.

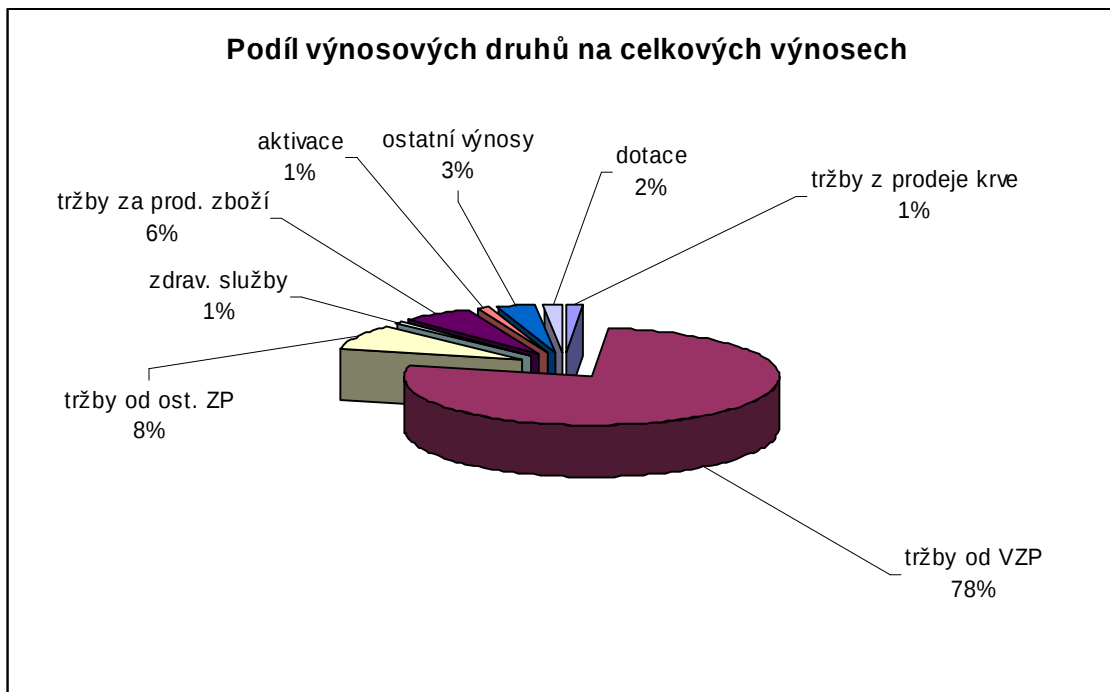
Druhou nejvýznamnější skupinou nákladů je spotřeba materiálu. Tato skupina v sobě zahrnuje především spotřebu léků, krve, speciálního zdravotnického materiálu, PHM, potravin, všeobecného materiálu, KDHM a DDHM a prádla a netkaného textilu. Oproti roku 2005 došlo v této skupině k nárůstu o 4 %, což bylo způsobeno především změnou preskripce léčiv vyplývající z vyhlášky č. 386/2006 Sb.

3. 2 Výnosy

členění výnosů (v tis. Kč)	k 31.12 2004	k 31.12 2005	k 31.12 2006	rozdíl 06 - 05	index 06 / 05
tržby z prodeje krve	12 286	12 223	10 676	-1 547	0,87
tržby od zdrav.pojišťoven					
VZP	477 319	506 048	573 449	67 401	1,13
ostatní ZP	52 339	53 113	61 247	8 134	1,15
c e l k e m	529 658	559 161	634 696	75 535	1,14
zdravotnické služby					
cizinci	1 587	2 125	909	-1 216	0,43
nadstandardy	1 287	1 286	1 427	141	1,11
interrupce	699	853	864	11	1,01
ostatní zdrav. služby	1 854	1 950	1 882	-68	0,97
c e l k e m	5 427	6 214	5 082	-1 132	0,82
tržby za prodané zboží - lékárna	44 684	42 397	44 471	2 074	1,05
změna stavu zásob	299	-615	467	1 082	-0,76
aktivace	11 176	8 688	8 262	-426	0,95
ostatní výnosy					
úroky, kurz. zisky	273	1 963	1 404	-559	0,72
použití fondů	2 737	4 936	2 355	-2 581	0,48
tržby z prodeje	4 077	1 310	26	-1 284	0,02
ostatní výnosy	237 460	20 072	21 350	1 278	1,06
c e l k e m	244 548	28 281	25 136	-3 145	0,89
dotace					
od zřizovatele	3 835	7 847	9 782	1 935	1,25
ze SR	400	250	220	-30	0,88
ostatní dotace	200	300	300	0	1,00
projekty EU	0	0	1 933	1 933	
c e l k e m	4 435	8 397	12 235	3 838	1,46
Výnosy c e l k e m	852 511	664 748	741 025	76 277	1,11

V roce 2006 došlo v porovnání s rokem 2005 ke zvýšení celkových výnosů o 76,2 mil. Kč, což představuje nárůst o 11 %. Zcela zásadním faktorem, který ovlivnil zvýšení výnosů je nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven, především od VZP. Nárůst výnosů od zdravotních pojišťoven představuje částku 75,5 mil. Kč a je ovlivněn především doúčtováním zdravotní péče poskytnuté v roce 2004 a 2005 ze strany VZP ČR.

3.2.1 Podíl jednotlivých výnosových druhů na celkových výnosech



Z grafu jednoznačně vyplývá, že nejvýznamnější výnosovou položkou jsou tržby od zdravotních pojišťoven, resp. od VZP. V této položce došlo proti roku 2005 ke zvýšení o 13 %, u výnosů od ostatních zdravotních pojišťoven byl zaznamenán nárůst o 15 %.

Další významnou výnosovou položkou jsou tržby za prodané zboží. Tato položka zahrnuje tržby za prodané zboží lékárny, a to jak od zdravotních pojišťoven, tak i z volného prodeje. Tato položka zaznamenala proti roku 2005 nárůst o 5 %.

O cca 5 % se proti roku 2005 zvýšila i položka dotace, toto zvýšení je pak ovlivněno především dotacemi na realizaci projektů z prostředků Evropské unie.

3.2.1 Rezervní fond

Rezervní fond	(v tis. Kč)
Krytý zůstatek k 31.12. 2005	623
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	0
Tvorba fondu v roce 2006	1 251
Čerpání fondu v roce 2006	460
Zůstatek k 31.12.2006	791

V roce 2006 byly prostředky rezervního fondu použity na nákup multifunkčního zařízení za 5 tis. Kč, fixačního kompletu za 17 tis. Kč, psacího stolu za 3 tis. Kč, polohovacího křesla za 5 tis. Kč, spirometru za 19 tis. Kč, kopírky za 10 tis. Kč, ventilátorů za 2 tis. Kč, televizoru za 3 tis. Kč, žaluzií za 10 tis. Kč, počítače za 27 tis. Kč, výpočetní techniky za 32 tis. Kč, klimatizace za 90 tis. Kč, SW za 7 tis. Kč, sedací soupravy za 11 tis. Kč, infúzní pumpy za 40 tis. Kč. Dále byly tyto prostředky použity pro úsek ošetrovatelství, a to ve výši 131 tis. Kč.

3.2.2 Investiční fond

Investiční fond	(v tis. Kč)
Krytý zůstatek k 31.12. 2005	28 427
Tvorba fondu v roce 2006	36 107
Čerpání fondu v roce 2006	49 925
Zůstatek k 31.12.2006	14 609

V roce 2006 byly prostředky investičního fondu použity především na nákup CT (12 428 tis. Kč), na řešení havarijních stavů IT (2 995 tis. Kč), na nákup VT pro CT (96 tis. Kč), na nákup 3 ks ventilátorů pro ARO (1 998 tis. Kč), na doplnění vozového parku (639 tis. Kč), na splátky za oční přístroj (1 092 tis. Kč), na splátky za nerezové vozíky (559 tis. Kč), na úpravu centrálního příjmu (4 693 tis. Kč), na nákup frankovacího stroje (55 tis. Kč), na splátky za kompresorovou stanici (1 006 tis. Kč), na rekonstrukci vakuové stanice (723 tis. Kč), na nákup oxylogu pro ARO (85 tis. Kč), na nákup přístrojů na transfúzní oddělení (1 039 tis. Kč), na II. etapu rekonstrukce centrálního příjmu (2 116 tis. Kč), na úpravu oken (79 tis. Kč), nákup notebooku (48 tis. Kč), nákup laseru pro rehabilitaci (101 tis. Kč), na technické zhodnocení budov (5 tis. Kč) a na opravy a udržování nemovitého majetku (1 172 tis. Kč).

3.2.3 Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a soc. potřeb	(v tis. Kč)
Krytý zůstatek k 31.12. 2005	1 621
Tvorba fondu v roce 2006	6 060
Čerpání fondu v roce 2006	4 720
Zůstatek k 31.12.2006	2 961

V roce 2006 byly prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb použity na nájem tělocvičny (69 tis. Kč), na půjčky na bytové účely (220 tis. Kč), na stravování (722 tis. Kč), na rekreace (976 tis. Kč), na kulturu a sport (3 tis. Kč), na sociální výpomoci a půjčky (5 tis. Kč), na penzijní připojištění (2 147 tis. Kč) a na dary (578 tis. Kč).

3.4 Výsledek hospodaření

Výsledkem hospodaření za rok 2006 je zisk ve výši 28,156 tis. Kč. Tento kladný výsledek bude použit na neuhrazenou ztrátu z minulých let, která činila k 31.12.2006 112,484 tis. Kč.

Nejvýznamnější vlivy na výsledek hospodaření:

- Ů zákonný nárůst osobních nákladů
- Ů zaúčtování předpokládané regulace za poskytnutou zdravotní péči
- Ů zaúčtování nekrytí fondu reprodukce
- Ů změna vyhlášky o úhradách léčiv
- Ů odpisy nedobytných pohledávek, likvidace nepotřebných zásob
- Ů nárůst cen energií
- Ů doúčtování zdravotní péče poskytnuté v letech 2004 a 2005

4. Primariáty

4.1 Vývoj přímých nákladů

Primariáty	Přímé náklady		Rozdíl 06 - 05	Podíl prim. v %
	2005	2006		
interna 1	33 899	35 793	1 894	6,09
interna 2	24 068	26 300	2 232	4,48
budova přenosných nemocí	25 290	26 526	1 236	4,51
neurologie	16 213	17 539	1 326	2,98
psychiatrie	20 067	21 460	1 393	3,65
dětské a dorostové	56 773	59 157	2 384	10,07
gynekologicko porodnické	30 024	31 754	1 730	5,40
chirurgie	55 318	59 270	3 952	10,09
ARO	42 650	42 073	-577	7,16
ortopedie	21 804	23 878	2 074	4,06
urologie	15 306	15 273	-33	2,60
ORL	11 474	11 941	467	2,03
oční	13 801	14 366	565	2,44
onkologie	4 646	7 177	2 531	1,22
klinická biochemie	22 099	22 957	858	3,91
klinická hematologie	9 314	10 178	864	1,73
RDG	33 386	29 542	-3 844	5,03
transfúzní	18 434	19 196	762	3,27
rehabilitace	6 383	6 762	379	1,15
patologie	5 205	5 541	336	0,94
mikrobiologie	10 271	10 945	674	1,86
centrální sterilizace	7 877	7 726	-151	1,31
centrální příjem	12 660	13 911	1 251	2,37
COS	21 843	17 734	-4 109	3,02
úpravná lůžek	2 878	2 855	-23	0,49
lékárna	47 644	47 737	93	8,12
primariáty celkem	569 327	587 591	18 264	100,00
nemocnice celkem	672 079	712 869	40 790	

4.2 Statistické ukazatele lůžkové péče

Oddělení	Počet lůžek			Počet ošetřovacích dnů			Počet přijatých pacientů			Využití lůžek v %		
	2005	2006	06/05	2005	2006	06/05	2005	2006	06/05	2005	2006	06/05
interna 1	83	83	1,00	25 776	24 910	0,97	2 831	2 718	0,96	85,10	82,20	0,97
interna 2	60	60	1,00	20 249	18 726	0,92	1 689	1 617	0,96	92,50	85,50	0,92
BPN	81	81	1,00	22 259	21 530	0,97	1 969	1 953	0,99	75,30	72,80	0,97
neurologie	56	56	1,00	16 005	15 704	0,98	1 484	1 491	1,00	78,30	76,80	0,98
psychiatrie	80	80	1,00	22 293	23 278	1,04	1 325	1 376	1,04	76,30	79,70	1,04
dětské	120	120	1,00	34 164	36 078	1,06	4 503	4 652	1,03	78,00	82,40	1,06
gyn.-porod.	88	88	1,00	21 807	21 901	1,00	4 057	4 364	1,08	67,90	68,20	1,00
chirurgie	115	115	1,00	28 194	27 729	0,98	4 510	4 226	0,94	67,20	66,10	0,98
ARO	8	8	1,00	1 866	1 616	0,87	149	163	1,09	63,90	55,30	0,87
ortopedie	36	36	1,00	10 401	9 959	0,96	1 305	1 243	0,95	79,20	75,80	0,96
urologie	20	20	1,00	6 769	7 698	1,14	1 178	1 363	1,16	92,70	105,50	1,14
ORL	20	20	1,00	6 824	6 281	0,92	2 148	2 012	0,94	93,50	86,00	0,92
oční	20	20	1,00	4 433	3 992	0,90	1 262	1 170	0,93	60,70	54,70	0,90
celkem	787	787	1,00	221 040	219 402	0,99	28 410	28 348	1,00	76,90	76,40	0,99

5. Produkce

5.1 Systém financování zdravotní péče

Financování zdravotní péče se v 1. pololetí roku 2006 řídilo vyhláškou č. 550/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2006 ve znění vyhlášky č. 101/2006 Sb.

Podmínky úhrady vyplývající z předmětné vyhlášky:

- a) výše úhrady pro 1. pololetí 2006 se stanoví ve výši nejméně 103 % (105 % - dle vyhl. 101/2006 Sb.) celkové úhrady v 1. pololetí 2005,
- b) podmínkou úhrady dle bodu a) je poskytnutí alespoň 100 % objemu zdravotní péče vyjádřené celkovým počtem bodů, bez rozlišení segmentu,
- c) nárůst objemu zdravotní péče poskytnuté pojištěncům, u nichž náklady na zdravotní péči poskytnutou v 1. pololetí 2006 přesáhly 1 000 000 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna nad rámec úhrady dle bodu a) podle seznamu výkonů s cenou bodu 0,89 Kč,
- d) regulace na léčiva a vyžádanou péči (98 %, resp. 100 % 1. pololetí 2005).

Vzhledem ke skutečnosti, že pro 2. pololetí 2006 nedošlo k dohodě v dohodovacím řízení, ani nebyla vydána vyhláška MZd, bylo postupováno dle zákona č. 48/1997 Sb., pro 2. pololetí 2006 zůstaly tedy v platnosti výše úhrad i regulační omezení platné pro 1. pololetí 2006.

5.2 Smluvní dodatky se ZP

5.2.1 Smluvní dodatky na 1. pololetí 2006

ZP		Forma smluvního dodatku	Výše úhrady	% z celku
111	VZP ČR	paušální úhrada	265 142 337	89,81%
201	VoZP ČR	paušální úhrada	3 390 138	1,15%
205	Hutnická ZP	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	13 911	0,00%
207	OZP	paušální úhrada	2 686 815	0,91%
209	ZP Škoda Mladá Boleslav	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	92 585	0,03%
211	ZP MV ČR	paušální úhrada	17 739 369	6,01%
213	Revírní BP	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	169 008	0,06%
217	ZP Metal-Aliance	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	437 114	0,15%
222	ČNZP	paušální úhrada	5 555 725	1,88%

5.2.2 Smluvní dodatky na 2. pololetí 2006

ZP		Forma smluvního dodatku	Výše úhrady	% z celku
111	VZP ČR	paušální úhrada	278 767 325	90,43%
201	VoZP ČR	paušální úhrada	3 446 982	1,12%
205	Hutnická ZP	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	30 292	0,01%
207	OZP	paušální úhrada	2 708 010	0,88%
209	ZP Škoda Mladá Boleslav	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	107 808	0,03%
211	ZP MV ČR	paušální úhrada	17 384 904	5,64%
213	Revírní BP	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	23 711	0,01%
217	ZP Metal-Alliance	výkonový způsob, hodnota bodu 0,89 Kč	192 917	0,06%
222	ČNZP	paušální úhrada	5 599 472	1,82%

5.3 Zdravotní péče

Celkový objem poskytnuté zdravotní péče v členění dle jednotlivých zdravotních pojišťoven je uveden v následujících tabulkách.

5.3.1 Počet vykázaných bodů

ZP	1.p.2005	1.p.2006	06/05	2.p.2005	2.p.2006	06/05	2005	2006	06/05
VZP	224 937 505	259 500 005	115,37	218 810 098	240 740 080	110,02	443 747 603	500 240 085	112,73
VoZP	2 648 862	3 137 895	118,46	3 261 649	2 367 710	72,59	5 910 511	5 505 605	93,15
HZP	7 902	15 630	197,80	41 662	33 422	80,22	49 564	49 052	98,97
OZP	3 075 724	4 613 919	150,01	3 607 285	5 530 805	153,32	6 683 009	10 144 724	151,80
ZPŠ	79 267	72 535	91,51	47 607	90 432	189,96	126 874	162 967	128,45
ZPMV	14 556 069	20 744 455	142,51	13 227 836	15 503 565	117,20	27 783 905	36 248 020	130,46
RBP	12 001	186 904	1 557,40	17 019	24 063	141,39	29 020	210 967	726,97
ZPMA	114 116	472 226	413,81	684 175	213 957	31,27	798 291	686 183	85,96
ČNZP	5 663 768	5 764 866	101,78	4 936 595	5 779 442	117,07	10 600 363	11 544 308	108,90
Celkem	251 095 214	294 508 435	117,29	244 633 926	270 283 476	110,48	495 729 140	564 791 911	113,93

Z tabulky je patrný nárůst vykázaných bodů o cca 14 %. Tento nárůst byl způsoben především změnou bodového ohodnocení jednotlivých výkonů.

5.3.2 Objem vykázaného ZÚM, ZÚL

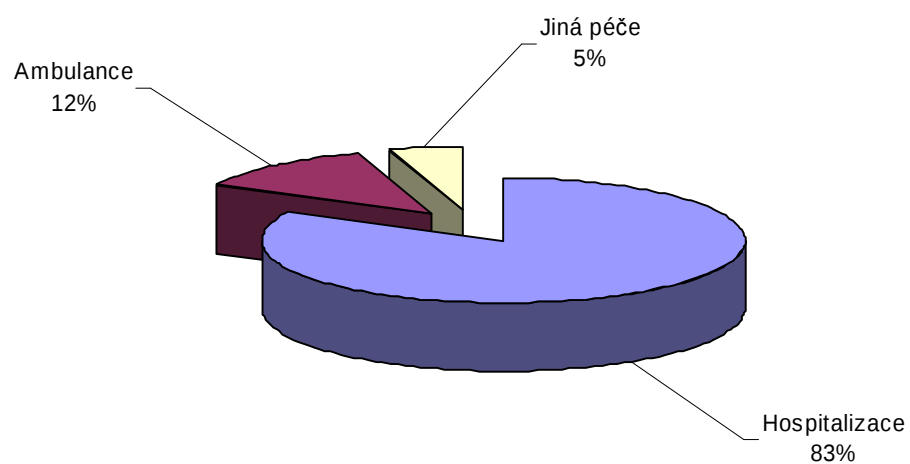
ZP	1.p.2005	1.p.2006	06/05	2.p.2005	2.p.2006	06/05	2005	2006	06/05
VZP	26 713 106	25 664 799	96,08	26 926 080	24 968 346	92,73	53 639 186	50 633 144	94,40
VoZP	284 299	242 189	85,19	331 950	165 757	49,93	616 249	407 946	66,20
HZP	180	0	0,00	0	0		180	0	0,00
OZP	148 385	320 046	215,69	651 204	294 175	45,17	799 589	614 221	76,82
ZPŠ	42 137	29 003	68,83	33 153	24 934	75,21	75 290	53 938	71,64
ZPMV	1 221 882	1 481 910	121,28	1 330 624	1 171 801	88,06	2 552 506	2 653 711	103,96
RBP	7	1 411	20 163,43	263	2 235	849,75	270	3 646	1 350,47
ZPMA	5 949	16 040	269,63	38 474	40	0,11	44 423	16 081	36,20
ČNZP	481 674	607 232	126,07	426 012	497 061	116,68	907 686	1 104 293	121,66
Celkem	28 897 619	28 362 629	98,15	29 737 760	27 124 350	91,21	58 635 379	55 486 979	94,63

Z tabulky je patrný pokles vykázaného objemu zvláště účtovaného zdravotnického materiálu a léčiv cca o 5 %. Tento pokles byl způsoben především přísnou hospodárností a dále regulačními opatřeními danými vyhláškou.

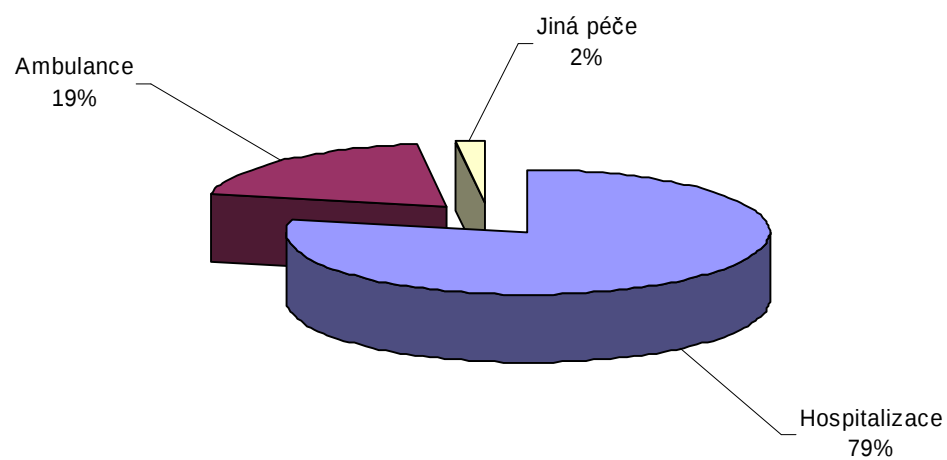
5.3.3 Podíl jednotlivých segmentů zdravotní péče na celkové výkonnosti

Segment	1.pololetí 2006		2.pololetí 2006		Rok 2006		% z celku	
	Body	ZÚM, ZÚL	Body	ZÚM, ZÚL	Body	ZÚM, ZÚL	Body	ZÚM, ZÚL
Hospitalizace	242 081 663	24 304 949	223 448 850	19 231 584	489 835 463	43 536 533	82,58	78,46
Ambulance	37 101 835	3 572 352	32 633 574	7 223 174	73 307 761	10 795 526	12,36	19,46
Jiná péče	15 355 454	470 270	14 170 534	684 650	29 996 258	1 154 920	5,06	2,08
Celkem	294 538 953	28 347 571	270 252 958	27 139 409	593 139 482	55 486 979	100,00	100,00

Podíl segmentů na celkovém počtu bodů



Podíl segmentů na celkovém objemu ZÚM, ZÚL

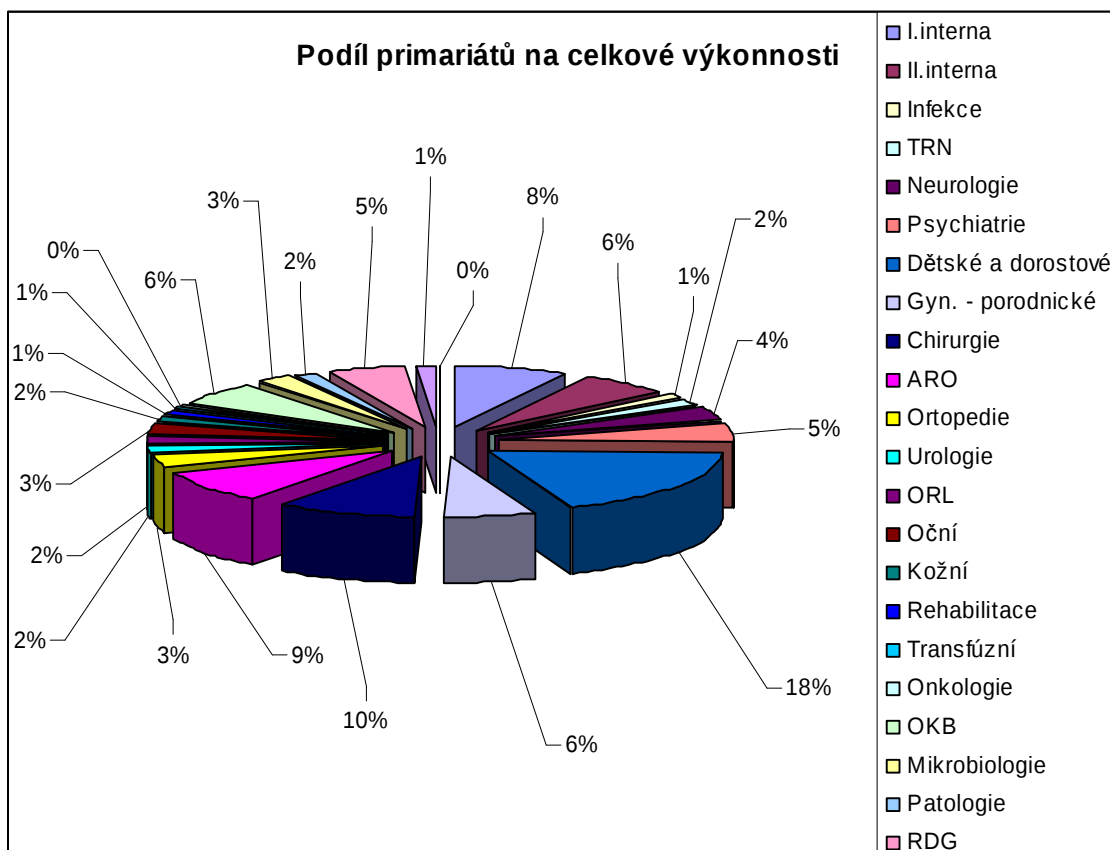


5.3.4 Podíl jednotlivých primariátů na celkové výkonnosti

Primariát	1.pololetí 2006		2.pololetí 2006		Rok 2006	
	Body	% z celku	Body	% z celku	Body	% z celku
I.interna	22 800 480	7,74	21 799 135	8,07	44 599 614	7,90
II.interna	18 437 426	6,26	16 564 879	6,13	35 002 305	6,20
Infekce	3 413 625	1,16	3 662 916	1,36	7 076 541	1,25
TRN	5 710 377	1,94	4 996 557	1,85	10 706 934	1,90
Neurologie	10 614 109	3,60	9 788 826	3,62	20 402 935	3,61
Psychiatrie	14 576 829	4,95	14 112 214	5,22	28 689 043	5,08
Dětské a dorostové	51 658 576	17,54	50 985 154	18,86	102 643 729	18,17
Gyn. - porodnické	18 812 160	6,39	17 606 779	6,51	36 418 939	6,45
Chirurgie	30 485 322	10,35	24 729 070	9,15	55 214 392	9,78
ARO	27 092 030	9,20	22 734 437	8,41	49 826 467	8,82
Ortopedie	9 424 961	3,20	7 349 427	2,72	16 774 388	2,97
Urologie	5 998 545	2,04	5 597 389	2,07	11 595 934	2,05
ORL	5 824 230	1,98	5 393 146	2,00	11 217 376	1,99
Oční	9 121 930	3,10	7 500 909	2,78	16 622 839	2,94
Kožní	4 054 451	1,38	4 661 181	1,72	8 715 632	1,54
Rehabilitace	3 563 251	1,21	3 121 982	1,16	6 685 234	1,18
Transfúzní	2 232 889	0,76	2 026 928	0,75	4 259 817	0,75
Onkologie	1 119 540	0,38	1 034 866	0,38	2 154 406	0,38
OKB	18 719 401	6,36	16 120 153	5,96	34 839 554	6,17
Mikrobiologie	7 370 857	2,50	6 993 274	2,59	14 364 131	2,54
Patologie	4 727 357	1,61	4 159 166	1,54	8 886 524	1,57
RDG	15 114 440	5,13	15 914 198	5,89	31 028 638	5,49
Hematologie	3 376 896	1,15	3 187 350	1,18	6 564 246	1,16
Centrální odběry	258 752	0,09	243 538	0,09	502 290	0,09
C e l k e m	294 508 435	100,00	270 283 476	100,00	564 791 911	100,00

Z uvedené tabulky vyplývá, že v rámci lůžkové části nemocnice je oddělením s největším bodovým přínosem dětské a dorostové oddělení, a to především vlivem existence perinatologického centra. Dalšími bodově významnými lůžkovými odděleními jsou pak oddělení chirurgické, ARO a interní, kde jsou v rámci daných primariátů začleněny jednotky intenzivní péče.

Z oddělení komplementu je bodově nejvýznamnější oddělení klinické biochemie a RDG.

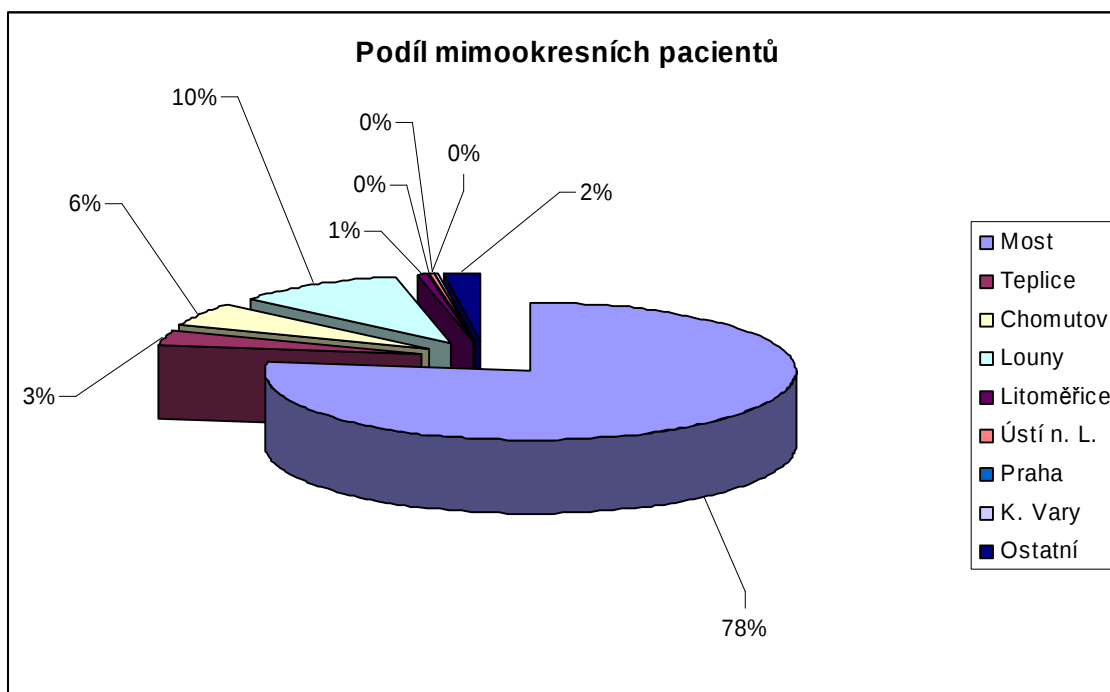


5.3.5 Podíl hospitalizovaných pacientů dle spádové oblasti

Okres	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2006
Most	2 062	1 890	1 977	1 798	2 085	1 865	1 514	1 650	1 751	1 953	1 862	1 448	21 855
Teplice	87	66	96	67	109	65	63	70	86	84	104	79	976
Chomutov	147	137	164	121	113	144	113	146	156	149	148	110	1 648
Louny	269	242	280	224	291	258	194	230	211	297	265	158	2 919
Litoměřice	15	16	13	13	18	17	10	10	12	12	18	9	163
Ústí n. L.	6	6	3	5	4	3	5	1	6	1	3	4	47
Praha	8	6	5	5	3	1	5	4	4	1	1	8	51
K. Vary	6	3	4	4	4	27	11	6	7	14	6	2	94
Ostatní	42	45	34	48	53	49	62	42	59	54	48	60	596
Celkem	2 642	2 411	2 576	2 285	2 680	2 429	1 977	2 159	2 292	2 565	2 455	1 878	28 349

Okres	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	2006
Most	78,0	78,4	76,7	78,7	77,8	76,8	76,6	76,4	76,4	76,1	75,8	77,1	77,1
Teplice	3,3	2,7	3,7	2,9	4,1	2,7	3,2	3,2	3,8	3,3	4,2	4,2	3,4
Chomutov	5,6	5,7	6,4	5,3	4,2	5,9	5,7	6,8	6,8	5,8	6,0	5,9	5,8
Louny	10,2	10,0	10,9	9,8	10,9	10,6	9,8	10,7	9,2	11,6	10,8	8,4	10,3
Litoměřice	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,7	0,5	0,6
Ústí n. L.	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,3	0,0	0,3	0,0	0,1	0,2	0,2
Praha	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2
K. Vary	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	1,1	0,6	0,3	0,3	0,5	0,2	0,1	0,3
Ostatní	1,6	2,0	1,3	2,1	2,0	2,1	3,0	1,9	2,5	2,2	2,2	3,2	2,1
Celkem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

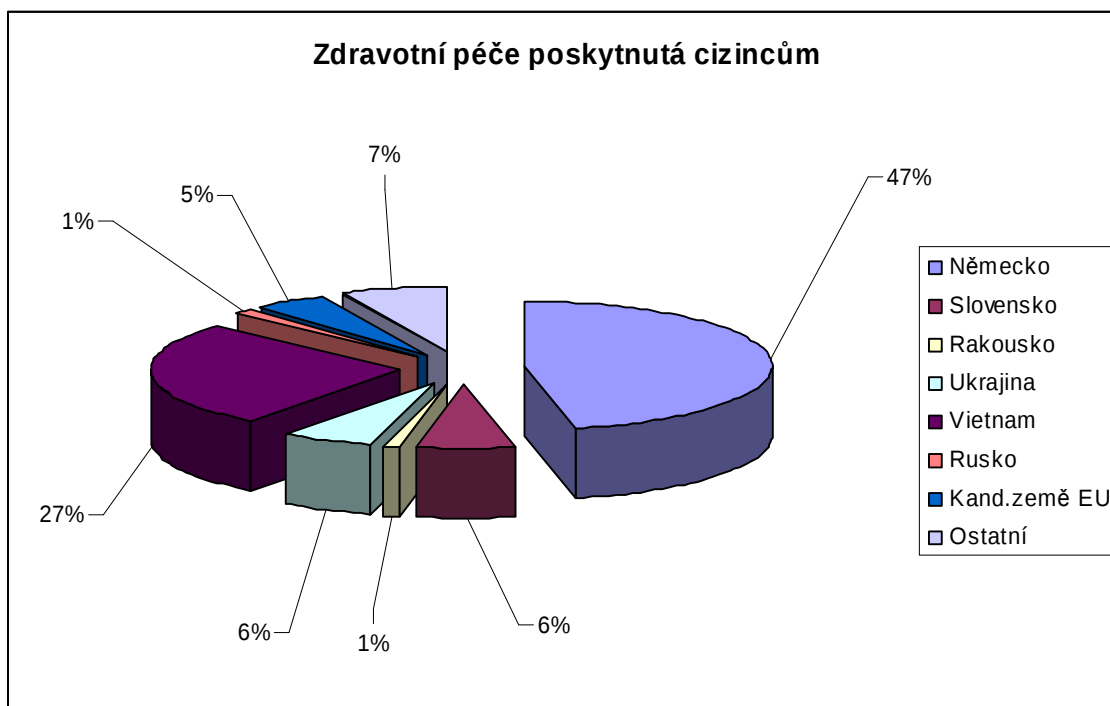
Z tabulky rozdělení počtu hospitalizovaných pacientů podle okresů je patrný vyšší podíl pacientů z okresu Louny (10,3 %), Chomutov (5,8 %) a Teplice (3,4 %).



5.3.6 Zdravotní péče poskytnutá cizincům

Země původu	Náklady v Kč	Počet osob
Belgie	600	2
Dánsko	2 640	2
Finsko	510	1
Německo	620 050	69
Nizozemsko	1 330	1
Polsko	3 370	4
Rakousko	14 390	4
Slovensko	82 140	26
Spojené království	660	1
Španělsko	330	1
Švédsko	1 280	2
Země EU celkem	727 300	113
Kandidátské země EU	65 480	9
Srbsko a Černá Hora	2 210	3
Ruská federace	16 130	6
Ukrajina	81 120	22
Ostatní země býv. SSSR	1 360	3
Čína	32 680	1
Vietnam	355 250	39
Ostatní	43 540	18
C e l k e m	1 325 070	214

Z tabulky je patrné, že největší podíl zahraničních pacientů pochází z Německa, Slovenska, Ukrajiny a Vietnamu.



6. Přílohy

6.1 Organizační struktura nemocnice

