



Roční zpráva o hospodaření za rok 2004

*Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz
Schválil: Ing. Filipek, náměstek pro ekonomiku a finance*

*Ing. Karel Pustelník, Ph.D.
ředitel FNsP Ostrava*

2. února 2005

Osnova roční zprávy:

A. Informace o FNsP Ostrava

1. Základní údaje o zpracovateli zprávy
2. Stručný přehled hlavních činností organizace
3. Organizační struktura FNsP Ostrava k 31.12.2004

B. Hospodaření FNsP Ostrava

1. Údaje o majetku s nímž organizace hospodaří
2. Údaje o pohledávkách a závazcích (příloha č.1)
3. Údaje o rozpočtu nákladů a výnosů (příloha č.2)
4. Hodnocení a analýza údajů o rozpočtu nákladů a výnosů
5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
6. Výzkum a vývoj
7. Financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování (příloha č.3)
8. přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU
9. Spolupráce se zahraničím
10. Mezinárodní konference
11. Zahraniční služební cesty
12. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu zřizovatele
13. Přehled hospodářských činností organizace

C. Zhodnocení činnosti FNsP Ostrava

A.1. Základní údaje o zpracovateli zprávy

Název organizace: Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
IČO: 00843989
Tel.: +420 59 737 11 11
Fax: +420 59 691 73 40
E-mail: posta@fnspo.cz
Adresa internet.str.: www.fnspo.cz

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava (dále jen FNsP) je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ).

FNsP byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou FNsP Ostrava, vydanou ministrem zdravotnictví dne 25. 11. 1990 pod č.j. OP-054-25.11.90, ve znění nové zřizovací listiny ze dne 31. 12. 1999 č.j. 48193/99.

A.2. Stručný přehled hlavních činností organizace

FNsP je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením určeným MZ.

Ve FNsP jsou přijímáni pacienti, kterým je poskytována potřebná základní, specializovaná a zvláště specializovaná léčebná a diagnostická péče, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření, případně pacienti pro potřebu vzdělávání a výzkumu. FNsP poskytuje na svých pracovištích též ambulantní služby. Zdravotní péči a služby poskytuje FNsP v souladu s platnými právními předpisy v lékařských oborech vyjmenovaných v platném Statutu organizace v celé šíři jejich odborností.

Odborná pracoviště FNsP jsou výukovými základnami lékařských, farmaceutických, popřípadě jiných fakult a výukovými základnami pro další vzdělávání lékařů, farmaceutů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví.

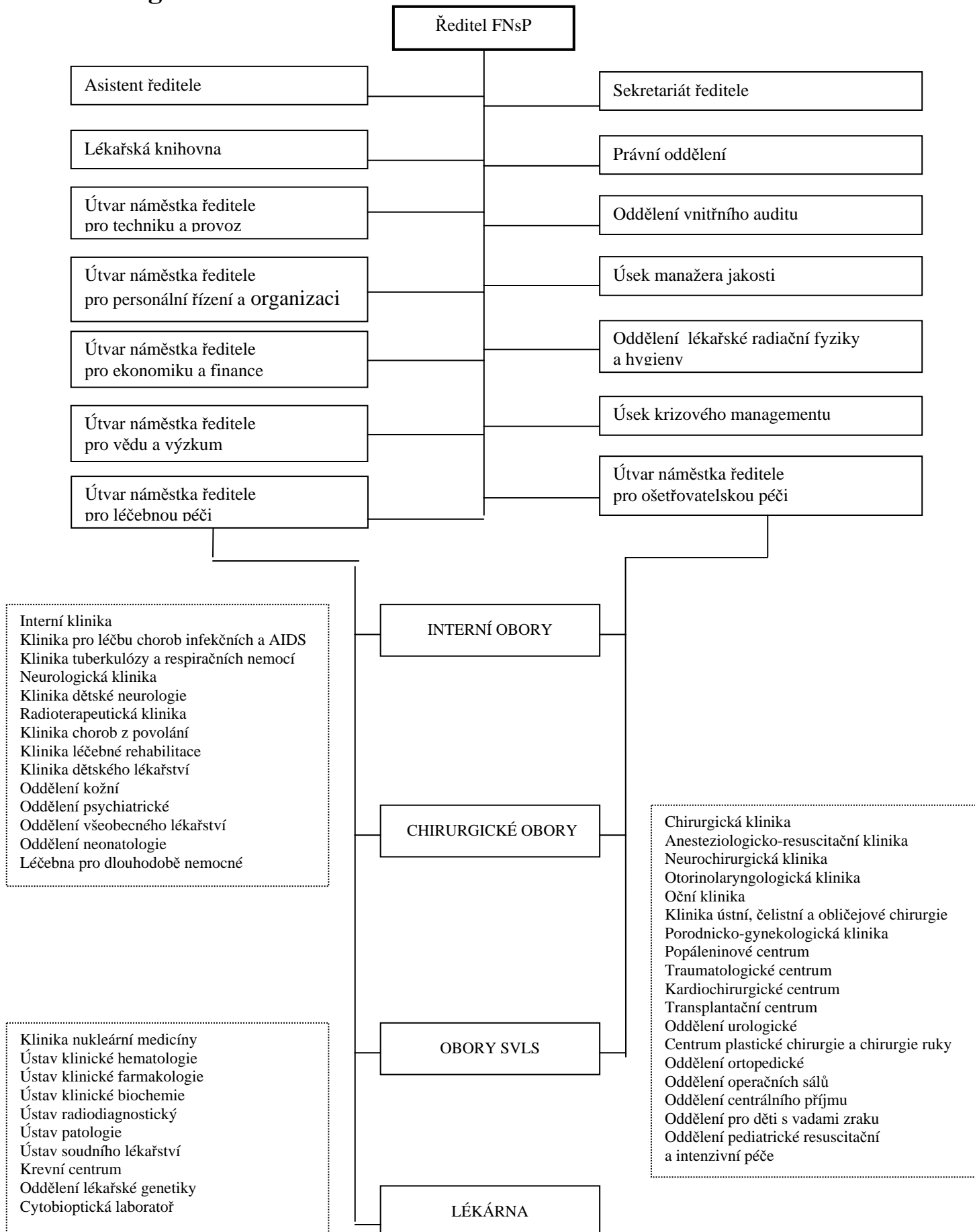
FNsP umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších škol, může provádět kvalifikační kurzy k získání způsobilosti k výkonu povolání nižších a pomocných zdravotnických pracovníků, příp. zajišťuje další vzdělávání nezdravotnických profesí.

FNsP provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a jakost.

FNsP je oprávněna poskytovat komplexní lékárenskou péči, zajišťovat transfúzní službu a zpracovávat jiný biologický materiál.

FNsP zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní, činnost svých pomocných a obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení. Je-li zajištěna povinnost využívání kapacit pomocných a obslužných provozů optimálním způsobem i jejich externí realizací, jedná se o činnost hlavní, pokud není vykonávána za účelem dosažení zisku.

A.3. Organizační struktura FNŠP Ostrava k 31.12.2004



B.1. Údaje o majetku s nímž organizace hospodaří

Průměrné stáří majetku s nímž organizace hospodaří (v letech)

| | |
|--|------|
| Software | 4,6 |
| Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 4,1 |
| Stavby se zdravotním využitím | 58,1 |
| Stavby provozní | 27,3 |
| Stavby sloužící vedlejší HČ | 34,0 |
| Stavby ostatní | 21,6 |
| Zdravotnická a laboratorní technika | 10,7 |
| Stroje a přístroje provozní | 17,8 |
| Dopravní prostředky | 9,7 |
| Výpočetní technika | 8,4 |
| Inventář | 11,1 |
| Ostatní samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 16,6 |
| DDHM – zdravotnická a laboratorní technika | 11,0 |
| DDHM – provozní | 16,2 |
| DDHM – kuchyňské zařízení a nádobí | 12,0 |
| DDHM – výpočetní technika | 11,2 |
| DDHM – inventář (nábytek) | 18,7 |
| DDHM – ostatní | 13,8 |
| Pozemky pod budovami v areálu | 58,1 |

Využití majetku – zdravotnická technika

FNsP v současné době spravuje a využívá k poskytování zdravotní péče zdravotnické prostředky v objemu cca 1 511 mil Kč.

Přístroje z hlediska stáří je možno rozdělit do následujících tří skupin:

- přístroje pořízené do roku 1991 v objemu cca 177 mil. Kč
- přístroje pořízené v letech 1991-1999 v objemu cca 895 mil. Kč
- přístroje pořízené v letech 2000-2004 v objemu cca 450 mil. Kč

Obnova a pořizování techniky probíhá v souladu a dle pravidel daných ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem financí.

V nejbližším období bude pro FNsP Ostrava představovat výraznou finanční zátěž dodržet nároky na funkčnost zařízení podle nových přísnějších legislativních podmínek EU.

Podle hygienických norem a provozních předpisů jsou zabezpečovány opravy a údržba v úzké spolupráci se zdravotnickými pracovišti a servisními organizacemi.

Smlouvy o věcném břemeni**k pozemku par. č.**

| | | |
|-------------------|---|---|
| 99/PUKS/04/001-VB | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1739/5 |
| 99/PUKS/04/002-VB | T-Mobile Czech Republic a.s. | 1738/36 1739/5 1739/159 1739/160 1739/17 (k.ú. Poruba) |
| 99/PUKS/04/003-VB | OVANET a.s. | 1739/3 1739/5 |
| 99/PUKS/03/001-VB | Město Vítkov | 7/1 1177/2 (k.ú. Klokočov u Vítkova) |
| 99/PUKS/00/215-N | Severomoravské vodovody a kanalizace | 1890 (k.ú. Paskov) |
| 99/PUKS/00/216-N | Český Telecom a.s. | 1324/4 460/1 (k.ú. Zábřeh) |
| 99/PUKS/00/217-N | Český Telecom a.s. | 1324/3 1324/2 460/1 472/7 (k.ú. Zábřeh) |
| 99/PUKS/00/189-N | Město Ostrava, obvod Poruba | 1739/3 (k.ú. Poruba) |
| 03/10/97/97-N | MUDr. Ichnovský | 1739/86 1739/3 1739/186 (k.ú. Poruba) |
| 03/10/96/151-N | TOIL, spol. s r. o. | 1739/154 (k.ú. Poruba) |

B.2. Údaje o pohledávkách a závazcích

příloha č.1- Přehled vybraných druhů aktiv a pasív FNsP Ostrava (stav k 31.12.2002, k 31.12.2003, k 31.12.2004)

Vymáhání, odpis pohledávek

V případě neplnění platebních podmínek ze strany odběratele (prodlení vyšší než 30 dní) je povinností zaměstnanců oddělení účtáren zaslat dlužníkovi l. upomínku. Pracoviště, které dalo příkaz k fakturaci, obdrží kopii této upomínky a současně zahájí jednání s dlužníkem o způsobu a termínu úhrady. O výsledku jednání písemně informuje zaměstnance oddělení účtáren.

Není-li dlužná částka uhrazena, jsou kopie faktur, vč. veškeré korespondence předány právnímu oddělení za účelem soudního vymáhání pohledávky.

Před podáním návrhu na zahájení soudního řízení je zaslána právním oddělením dlužníkovi upomínka. Nevyužije-li dlužník poslední možnosti dohodnout s FNsP splátky dluhu v termínu uvedeném v upomínce, je právním oddělením podán návrh na zahájení soudního řízení.

Zaváže-li se dlužník písemně ke splácení dluhu, je celá evidence pohledávek vrácena oddělení účtáren ke sledování. Při prodlení splátky 30 dnů zasílají zaměstnanci oddělení účtáren l. upomínku a nedojde-li během dalších 30 dnů k platbě, předají případ zpět právnímu oddělení k dalšímu řízení.

FNsP je oprávněna trvale upustit od vymáhání pohledávek z hlavní činnosti za podmínek stanovených zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. K platnosti nakládání s pohledávkou, jejíž jmenovitá hodnota včetně příslušenství je vyšší než 300.000 Kč (tj. prominutí dluhu či trvalé upuštění od vymáhání), je nutný souhlas zřizovatele (viz Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině FNsP Ostrava vydaný MZ ČR č.j. 16037/2001 dne 1.8.2001).

FNsP je oprávněna v souladu s vyhláškou MF č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, po předchozím schválení ředitelem FNsP (statutárním orgánem) nebo jeho zástupcem, trvale upustit od vymáhání pohledávky z hlavní činnosti do celkové výše pohledávky vč. příslušenství 300.000 Kč, jestliže:

- dlužník zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,
- dlužník odmítá dluh dobrovolně splnit a přitom se pohledávka promlčela, nebo nelze prokázat, že pohledávka trvá, anebo nelze prokázat její výši a není podklad pro to, aby soud nebo jiný orgán určil výši podle úvahy,
- je ze všech okolností případu zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné.

FNsP je dále oprávněna po předchozím schválení vedoucí odboru ekonomických informací trvale upustit od vymáhání pohledávky z hlavní činnosti v nominální hodnotě včetně příslušenství do 1.000 Kč (nepatrná pohledávka), jestliže nebyla dlužníkem dobrovolně zaplácena v průběhu dalších 30 dnů po zaslání upomínky.

Proti témuž dlužníku, jímž je občan, může být od vymáhání pohledávky (pohledávek) upuštěno jen jednou v kalendářním roce, a to pouze v případě, kdy pohledávka nebo součet pohledávek (tj. pohledávky od jejíhož vymáhání již bylo upuštěno a pohledávky od jejíhož vymáhání má být upuštěno) nepřesáhne 1.000 Kč.

Pohledávka z hlavní činnosti, jejíž jmenovitá hodnota včetně příslušenství nepřesáhla 300.000 Kč, která nebyla ve stanovené lhůtě dlužníkem uhrazena, bude odepsána na vrub nákladů a dále vedena na podrozvahových účtech do okamžiku, než je prokazatelně známo, že nemůže v žádném případě nastat její úhrada nebo do okamžiku, kdy pohledávka právně zanikla (např. zánik firmy bez právního nástupce; ukončení konkurzního řízení za dlužníkem, jehož majetek nestačí k pokrytí oprávněných nároků věřitelů; vymáhání promlčené pohledávky u soudu, jestliže dlužník vznesl námitku promlčení; dlužník zemřel a pohledávku nelze vymáhat na dědicích pro předlužení apod.).

Vytváření opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti, jejichž splatnost nastala po 1. 1. 1995, se řídí Zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Tvorba opravné položky se účtuje MD 559/D 391. Pokud se tvoří více opravných položek, je nutno každou pohledávku sledovat odděleně v operativní evidenci.

Odpis pohledávek z hospodářské činnosti, jejichž splatnost nastala do 31. 12. 1994 (tzv. starý blok), je upraven zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, který dává možnost poplatníkům účtující v soustavě podvojného účetnictví uplatnit jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 20 % z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y).

FNsP je povinna v souladu s ustanovením §14, odst.5 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích požadovat od dlužníků, kteří jsou v prodlení s plněním peněžitého závazku úroky z prodlení.

Hodnota pohledávek uplatněných v konkursním řízení k 31.12.2004

| | |
|---------------|------------------------|
| Celkem | 3 031 113,55 Kč |
|---------------|------------------------|

Přehled stavu pohledávek FNsP Ostrava k 31.12.2004 (v tis. Kč)

| Název pohledávky | Ve lhůtě splatnosti | Po lhůtě splatnosti | | | | | Pohledávky celkem |
|---|------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | | do 30 dnů | 31-90 dnů | 91- 180 dnů | 181- 360 dnů | nad 360 dnů | |
| Pohledávky z obchodního styku - celkem | 283 018 | 53 760 | 4 736 | 1 348 | 2 978 | 52 527 | 398 367 |

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti vůči ZP a ostatním dlužníkům
(v tis. Kč)

| | do 30 dnů | 31-90 dnů | 91-180 dnů | 181-360 dnů | nad 360 dnů | Celkem |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| Aktivní ZP celkem | 48 476 | 2 250 | -22 | 0 | 0 | 50 712 |
| Zaniklé ZP celkem | | | | | 8 373 | 8 373 |
| Pohl.vůči ost.dluž. | 5 284 | 2 478 | 1 370 | 2 978 | 44 154 | 56 264 |
| Celkem pohledávky po lhůtě splatnosti | 53 760 | 4 736 | 1 348 | 2 978 | 52 527 | 115 349 |

Přehled závazků po lhůtě splatnosti vůči členům AVEL a ostatním věřitelům
(v tis. Kč)

| Dodavatel | do 30 dnů | 31-90 dnů | 91-180 dnů | 181-360 dnů | nad 360 dnů | Celkem | Penále ze závazků (z nezaplacených) |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| AVEL celkem | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 808 |
| SANITAS a.s. | | | | | | | |
| PHARMOS a.s.+ Česká lékárnická | 46 | 176 | | | | 222 | |
| Ostatní dodavatelé (léků a zdrav.prostř.) | 15 571 | 18 713 | 3 827 | | | 38 111 | 275 |
| Závazky vůči ostatním věřitel. | 34 337 | 41 305 | 8 483 | | | 84 125 | 1 886 |
| Celkem závazky po lhůtě splat. | 49 994 | 60 194 | 12 310 | | | 122 498 | 5 969 |

B.3 Údaje o rozpočtu nákladů a výnosů

příloha č.2 - Přehled zisku a ztráty FNŠP Ostrava

(skutečnost za rok 2002, 2003 a 2004 v rozdělení na hlavní a hospodářskou činnost)

B.4. Hodnocení a analýza údajů o rozpočtu nákladů a výnosů

Nejdůležitější úkoly pro hodnocení rok

Oblast nákladových položek:

- Regulace růstu spotřeby léčiv, tlak na zvýšení podílu spotřeby generických přípravků, v souvislosti s lékovou politikou FNŠP pokračování ve výběrových řízeních na léčiva.
- Snižování spotřeby speciálních zdravotnických materiálů, prostřednictvím snižování dodavatelských cen, organizace výběrových řízení na dodávky konkrétních SZM.
- Snižování a udržování počtu zaměstnanců a objemu vyplácených mzdových prostředků.
- Zastavení nákupů DDHM a dodavatelských služeb, včetně realizace drobných stavebních úprav (mimo havarijní akce, bezpečnost. a požadavky hygieny).

Oblast výnosových položek:

- Regulace zdravotní péče, mimo akutní péči, v návaznosti na smlouvy uzavřené s jednotlivými ZP.

Investiční oblast:

- Dořešení havarijní situace přístrojové techniky na Radioterapeutické klinice (lineární urychlovač).
- Zahájení přípravných činností ve vztahu k pořízení „velkého lineárního urychlovače“.
- Přestěhování pracovišť Radioterapeutické kliniky z Paskova do uvolněných prostor v areálu Poruba, příprava na rekonstrukci areálu Paskov.
- Přestěhování zbývajících částí zdravotnických pracovišť z areálu Zábřeh do Poruby. V současné době se jedná o přestěhování Ústavu soudního lékařství.
- Dokončení rekonstrukce prostor včetně vybavení ZT a zahájení plného provozu Kliniky léčebné rehabilitace.
- Rozvoj informačního systému nemocnice. Zahájení implementace ekonomického informačního systému, naprogramování nového SW laboratoří, naprogramování programu fyzioterapie pro Kliniku léčebné rehabilitace.
- Rekonstrukce obvodového pláště Domova sester.
- Přípravy v souvislosti s pořízením Angiografického kompletu s příslušenstvím.

Vyhodnocení nákladů

Léky, krev a krevní výrobky

V roce 2004 došlo vzhledem k předcházejícímu roku k nárůstu nákladů na léky o + 26 946 tis. Kč, tj. o + 8 % (navýšení zejména v souvislosti se spotřebou krevních derivátů při léčbě hemofilie), v položce krev a krevní výrobky byl meziroční nárůst + 8 732 tis. Kč, tj. +19 %. Ke zvýšení spotřeby léčiv, krve a krevních výrobků došlo zejména v souvislosti s nárůstem objemu prováděné zdravotnické péče, počtu komplikovaných, ekonomicky náročných pacientů.

Speciální zdravotnický materiál

Meziroční nárůst o +45 347 tis. Kč, tj. +10 % vůči r. 2003 je důsledkem zvýšené spotřeby implantátů, materiálu pro angiolinku, dialyzačního materiálu a labodiagnostik. Vyšší materiálové náklady souvisí i se zvýšenou operativou (navýšení o +811 operovaných pacientů na centrálních operačních sálech).

Energie

Náklady na energie byly v roce 2004 o –5 566 tis. Kč nižší, než v roce předcházejícím. U elektrické energie došlo k meziročnímu poklesu nákladů o –3 %, náklady na vodu byly zvýšeny o +14 %. Náklady za dodávky tepla se meziročně snížily o –4 741 tis. Kč a u plynu došlo k poklesu o –9 %.

Opravy a údržba

V roce 2004 byla realizována dodavatelská údržba a opravy nižší vůči roku 2003 o –3 183 tis. Kč. Největší objemy dodavatelské údržby a oprav byly realizovány v oblasti oprav zdravotnické a laboratorní techniky a údržby stavební.

Osobní náklady

Objem realizovaných osobních nákladů v roce 2004 byl meziročně vyšší o +0,2 %.

Vyhodnocení výnosů

Struktura výnosů v roce 2004 je následující:

| | |
|---|-------------------|
| lékařské výkony fakturované ZP (vč. <i>dohad. polož</i>) | 2 043 842 tis. Kč |
| tržby za prodané zboží lékárny (vč. <i>receptů faktur. ZP</i>) | 420 602 tis. Kč |
| aktivace materiálu a vnitroorganizačních služeb | 115 064 tis. Kč |
| provozní dotace | 11 151 tis. Kč |
| zúčtování finančně nekrytého FRM | 686 138 tis. Kč |
| ostatní výnosy | 240 429 tis. Kč |

Tržby od ZP:

Tržby za lékařské výkony fakturované zdravotním pojišťovnám představují dle zúčtovaného objemu tržeb od ZP v roce 2004 meziroční nárůst +22 827 tis. Kč, tj. navýšení +1 %. Meziroční nárůst v objemu vykázaných bodů je +90,7 mil. bodů, tj. +5,52 %, bez specializované péče a zvýšení objemu ZUP je +38,6 mil. Kč, tj. +8,74 %, bez specializované péče. V roce 2004 byl fakturován objem specializované péče ve výši 185,9 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst +14,8%.

Provozní dotace:

Součástí výnosů FNŠP Ostrava za rok 2004 je objem provozních dotací ze státního rozpočtu ve výši 11 151 tis. Kč.

Tyto prostředky tvoří:

| | |
|---|---------------|
| - provozní dotace ze SR na ostatní činnosti | 8 875 tis. Kč |
| - provozní dotace ze SR na vědu a výzkum | 1 806 tis. Kč |
| - provozní dotace ze SR na vzdělávání zaměstnanců | 470 tis. Kč |

Převod příspěvků ze SR dle skutečného čerpání v roce 2004: (v tis. Kč)

| | Roční limit | Čerpání r.2004 | Zůstatek na účtu ČNB k 31.12.04 | K odvodu do SR |
|------------------------|--------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Ostatní činnosti | 8 875 | 8 875 | 0 | 0 |
| Vzdělávání zaměstnanců | 470 | 470 | 0 | 0 |
| IGA | 2 143 | 1 806 | 337 | 8 |
| Celkem | 11 488 | 11 151 | 337 | 8 |

B.5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Mzdové prostředky za rok 2004 byly vyčísleny v celkové výši **791 977 248 Kč**.

z toho

| | |
|------------------------|----------------|
| mzdové náklady | 786 963 400 Kč |
| ostatní osobní náklady | 5 013 848 Kč |

Ve srovnání se skutečností r.2003 jsou vyšší o +0,64 %.

Přípustný objem mzdových prostředků činí 884 807 951 Kč.

Úspora přípustného objemu byla vyčíslena ve výši **100 269 160 Kč**.

Mzdové prostředky z dotace zřizovatele realizovány ve výši **5 394 376 Kč**.

z toho

| | |
|------------------------|--------------|
| mzdové náklady | 5 394 376 Kč |
| ostatní osobní náklady | - |

Mzdové prostředky související s výzkumnými úkoly v celkovém objemu **646 000 Kč**.

z toho:

| | |
|------------------------|------------|
| mzdové náklady | 626 000 Kč |
| ostatní osobní náklady | 20 000 Kč. |

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2004 činí **3 276 osob**, což představuje snížení o -63 osob proti r. 2003 (3 339 osob).

Průměrný plat celkem v r. 2004 byl dosažen ve výši **20 019 Kč**. Ve srovnání s průměrným platem r.2003 – 19 510Kč je vyšší o +509 Kč, tj. o +2,6 %.

Fond odměn v roce 2004 nebyl zřízen.

B.6. Výzkum a vývoj

Vědecko výzkumná činnost ve FNsP Ostrava v r. 2004

FNsP Ostrava je výukovou základnou Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Z této činnosti je odvozen nejen její státu, ale i druhá základní činnost v rámci vysokého školství – činnost vědecko – výzkumná.

Vědecko výzkumná činnost je základním předpokladem pro získání vědecké a vědecko – pedagogické hodnosti a tyto tituly jsou základní podmínkou pro funkci přednostů klinik a ústavů. Vědecká hodnost je též předpokladem pro funkci zástupce přednosty pro vědecko – výzkumnou činnost (VVČ). V současné době je 11,6 % klinik, ústavů, oddělení a center řízeno přednostou s titulem docent (chirurgická klinika, traumatologická klinika, otorinolaryngologická klinika, interní klinika a ústav klinické farmakologie).

Pozitivním jevem je stoupající počet pracovníků s titulem Ph.D.

Bodové hodnocení nejlepších pracovišť v letech 2000-2004 (v přepočtu na 1 VŠ)

| pořadí | Pracoviště | počet úvazků | body | body na VŠ |
|--------|--|--------------|------|------------|
| 1. | Ústav klinické farmakologie | 5,48 | 1249 | 227,92 |
| 2. | Traumatologické centrum | 13 | 1115 | 85,77 |
| 3. | Ústav patologie | 5 | 361 | 72,20 |
| 4. | Neurologická klinika | 16,1 | 1127 | 70,00 |
| 5. | Klinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS | 7,1 | 465 | 65,49 |
| 6. | Klinika nukleární medicíny | 11,58 | 736 | 63,56 |
| 7. | Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky | 6,5 | 382 | 58,77 |
| 8. | Oddělení urologické | 10,1 | 494 | 48,91 |
| 9. | Chirurgická klinika | 27 | 1311 | 48,56 |
| 10. | Ústav klinické biochemie | 7,95 | 347 | 43,65 |

Výsledky oddělení v roce 2004 v přepočtu na 1 VŠ

| pořadí | pracoviště | počet úvazků | body | body na VŠ |
|--------|---|--------------|------|------------|
| 1. | Traumatologické centrum | 13 | 382 | 29,38 |
| 2. | Ústav klinické farmakologie | 5,48 | 129 | 23,54 |
| 3. | Ústav patologie | 5 | 108 | 21,60 |
| 4. | Klinika nukleární medicíny | 11,58 | 250 | 21,59 |
| 5. | Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky | 6,5 | 129 | 19,85 |
| 6. | Neurologická klinika | 16,1 | 299 | 18,57 |
| 7. | Klinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS | 7,1 | 113 | 15,92 |
| 8. | Oddělení kožní | 9,8 | 154 | 15,71 |
| 9. | Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče | 8,3 | 102 | 12,29 |
| 10. | Oddělení centrálního příjmu | 6,05 | 66 | 10,91 |

B.7. Financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování

příloha č.3 -Příloha finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem rok 2004 pro MZ ČR

B.8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU

Program Evropského společenství LEONARDO DA VINCI – projekt **Zlepšení kvality a bezpečnosti v nemocničních zařízeních** (Improving of Quality and Safety in Hospital Institutions)

B.9. Spolupráce se zahraničím

FNsP Ostrava v roce 2004 i nadále rozvíjela úzkou spolupráci se zahraničními partnery, a to zejména formou vysílání odborníků na nejrůznější akce vzdělávacího charakteru, konference a symposia.

V této souvislosti je zapotřebí zmínit již tradiční **spoluúčast na projektu Hospitals for Europe (HOPE)**, kdy FNsP Ostrava je jedním z hostitelských nemocničních zařízení v České republice, které na své půdě vítají účastníky tohoto projektu. Tito odborníci ze zahraničí se v průběhu svého pobytu ve FNsP Ostrava seznamují s moderními metodami a trendy v léčbě a diagnostice celé škály nejrůznějších onemocnění, do sféry jejich zájmu spadá také otázka řízení universitní nemocnice, vazba na vysoké školství, metody implementace systémů managementu jakosti, otázka personální a seznámení se systémem poskytování zdravotní péče v České republice. Zaměstnanci FNsP Ostrava svým aktivním přístupem k těmto mezinárodním výměnným projektům napomáhají dalšímu rozvoji úzké spolupráce mezi Českou republikou a dalšími členskými státy Evropské unie. V rámci tohoto projektu dochází taktéž k výjezdům zaměstnanců FNsP Ostrava do zahraničí.

Dalším z projektů, na němž participovali zástupci FNsP Ostrava, byl **projekt Leonardo da Vinci**, kdy se skupina pracovníků z oblasti léčebné i ošetrovatelské péče seznámila v průběhu dvoutýdenního pobytu v mnoha nemocničních zařízeních v oblasti Horní Normandie ve Francii s **problematikou léčby** bolesti, na niž je kladen stále větší význam, a dále s problematikou správné manipulace s pacienty a s tím spojené široce rozšířené problematiky onemocnění lumbální páteře, které lze zařadit na přední místo mezi pracovními úrazy zdravotnického personálu. Problematika je o to závažnější, že pracovní neschopnosti spojené s onemocněním páteře jsou vždy dlouhodobého charakteru a neumožňují brzký návrat zdravotníků do pracovního procesu. Na základě výstupů projektu Leonardo da Vinci je ve FNsP Ostrava v současné době prováděno dotazníkové šetření u pacientů po chirurgických výkonech s cílem identifikovat a ohodnotit komfort či možný diskomfort těchto pacientů v oblasti pocíťování bolesti a dále je, ve spolupráci s Klinikou léčebné rehabilitace, připravován projekt školení zaměstnanců FNsP Ostrava ve správných manipulačních technikách při každodenní práci s pacienty. Projekt Leonardo da Vinci je reciproční a v roce 2005 na něj naváže pobyt francouzských odborníků v naší nemocnici. Lze očekávat, že

v průběhu jejich pobytu dojde, v rámci návštěvy širokého spektra klinických pracovišť a při diskusích s odborníky naší nemocnice k další výměně kontaktů a rozvoji užší spolupráce mezi FNŠP Ostrava a nemocničními zařízeními z oblasti Horní Normandie.

B.10. Mezinárodní konference

Účast na mezinárodních konferencích a zhodnocení přínosu těchto akcí

Odborníci z mnoha klinických pracovišť FNŠP Ostrava se v roce 2004 zúčastnili nejrůznějších kongresů, symposií, edukačních kursů a konferencí v zahraničí. Mezi navštívenými zeměmi lze zmínit zejména Slovenskou republiku, kde s profesionály právě z této sousední země probíhá čilá výměna zkušeností. Mezi dalšími destinacemi zahraničních pracovních cest lze uvést Polsko, Francii, Spojené Státy, Dánsko, Portugalsko, Rakousko, Austrálii a mnohé další.

V průběhu pracovních cest lékaři aktivně prezentovali výsledky práce ve FNŠP, a to zejména formou přednášek a posterů. O každé zahraniční pracovní cestě byla účastníky vypracována podrobná zpráva se zhodnocením přínosů a dopadů které tato jejich cesta měla pro další rozvoj klinických oborů a špičkové medicínské péče poskytované ve FNŠP Ostrava.

B.11. Zahraniční služební cesty

Náklady na zahraniční pracovní cesty celkem: 758 447 Kč

z toho

zahraniční cesty v rámci grantů: 40 000 Kč

Mezi hlavními přínosy zahraničních služebních cest lze uvést zejména následující:

- Zavedení nově nabytých poznatků a zkušeností do každodenní praxe ve FNŠP Ostrava
- Možnost srovnání metod a postupů používaných ve FNŠP Ostrava s praxí v nemocničních zařízeních v zahraničí
- Získání povědomí o nejmodernějších trendech v léčbě a diagnostice celé škály nejrůznějších onemocnění (např. miniinvazivní chirurgie, chirurgie ruky a mnohé další)
- Možnost aktivní účasti na kursech, pracovních workshopech a vzdělávacích akcích, z nichž mnohé zapadají do systému postgraduálního vzdělávání lékařů
- Presentace výsledků práce, klinického výzkumu a vlastních zkušeností ve FNŠP
- Seznámení se s moderní a nově vyvíjenou technikou a instrumentáři
- Zhodnocení výsledků nových operačních metodik, postupů, technologií a trendů v léčbě, mnohé z nichž byly, či budou posléze implementovány do praxe ve FNŠP Ostrava
- Posouzení dlouhodobých zkušeností a možnost srovnání s kolegy ze zahraničí
- Navázání profesionálních kontaktů spojených taktéž s rozvojem pozdější spolupráce mezi FNŠP Ostrava a klinickými pracovišti v zahraničí
- Presentace výsledků klinických studií prováděných ve FNŠP Ostrava a s tím spojený rozvoj možnosti účastnit se mezinárodního klinického výzkumu
- Posílení povědomí o FNŠP Ostrava mezi odbornou veřejností v České republice i v zahraničí
- Presentace vlastní kauzuistiky v zahraničí
- Získávání informací o sortimentu a kvalitě nabízených prostředků zdravotnické techniky
- Doplnění informací ohledně léčby nejrůznějších onemocnění

B.12.Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu zřizovatele

Požadavky na převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu zřizovatele (podle § 47 zák. č. 218/2000 Sb. a pokynů zřizovatele)

Při přípravě a realizaci jednotlivých akcí bylo nutno provést revizi časových a tím i finančních plánů, čímž došlo ke změně údajů vydaných v rozhodnutích o registraci akce v informačním systému ISPROFIN a v rozhodnutích o účasti státního rozpočtu na financování akce.

Jedná se o akce:

- **Akce evid.č.235 316 0102 „FNsP Ostrava- angiografický komplet“**
Naše žádost ze dne 18.10.2004 pod čj. 3920/788/04 byla akceptována a přípisem ze dne 17.12.2004, zn. 30 368/2004 bylo FNsP oznámeno uloženo dotační částky do rezervního fondu.
- **Akce evid.č.235 11K 0101 „FNsP Ostrava- rekonstrukce Radioterapeutické kliniky v Paskově“.**
Vzhledem k tomu, že z důvodu požadavků Národního památkového úřadu a upřesnění dispozičního řešení dle požadavků Hygienické služby byl v roce 2004 zajištěn pouze projekt pro stavební povolení. Realizační dokumentace, výběr zhotovitele a zahájení díla bylo posunuto do roku 2005. O této situaci FNsP informovala přípisem ze dne 25.11.2004, pod zn. 9320/970/04 a požádala o převedení státní dotace pro rok 2004 do roku 2005.
- **Akce evid.č. 235 11K 010 „FNsP Ostrava – rekonstrukce výměňkové stanice OS 1“**
Vzhledem k výběru dodavatele na realizaci akce v souladu se zákonem č. 40/2004Sb., o veřejných zakázkách a k zákonným lhůtám stanoveným tímto zákonem FNsP nebyla schopna do konce roku 2004 uzavřít výběr a následně i smlouvu o dílo na realizaci akce. Z tohoto důvodu FNsP požádala přípisem zn. 8720/1418/04 ze dne 13.12.2004 o přesun systémově určených výdajů státního rozpočtu ve výši 5 000 000,- Kč na rok následující.

Převod prostředků do rezervního fondu v předchozích dvou letech nebyl realizován.

B.13.Přehled hospodářských činností organizace

Stravování cizích strávníků

Výroba a rozvod tepla

Reklamní služby

Fotografické služby

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Ples

C. Zhodnocení činnosti FN sP Ostrava

Oblast významných investičních akcí realizovaných v roce 2004

1. Zdravotnická technika hrazená ze systémových dotací, popř. doplatky z vlastních zdrojů
 - Monitor vitálních funkcí, infúzní pumpy
 - Kapalinový chromatograf
 - Vybavení spinální jednotky zdravotnickou technikou
2. Významnější nákupy zdravotnické techniky z vlastních zdrojů
 - Scintilační gamakamera
 - RTG simulátor
 - Lineární urychlovač s jednou energií a s elektrony
 - Pojízdny RTG přístroj Mobilett Plus
 - Monitorovací systém DATEX OHMEDA S/5
 - Přístroj pro kontrapulzaci
 - RTG přístroj s C-ramenem OEC 9800
 - Čtyřkanálový EMG/EP přístroj
 - Pacientské ventilátory s kapnometry
3. Investiční výstavba hrazená ze systémových dotací, popř. doplatky z vlastních zdrojů
 - Rekonstrukce obvodového pláště Domova sester
 - Lékařská knihovna výpůjční a studijní informační komplex
 - Rekonstrukce stávajících objektů na nový pavilón Ústavu soudního lékařství
4. Významnější investiční výstavba hrazená z vlastních zdrojů
 - Rekonstrukce Radioterapeutické kliniky v Paskově
 - Stavební úpravy – Poliklinika – 1. NP stávající pracoviště rehabilitace – II. etapa
 - Stavební práce – úprava zdravotnické a elektroinstalace v prostorách 1. NP díl. celek „C a D“ na Poliklinice FN sP Ostrava

Oblast léčebné péče

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava svým spektrem a objemem poskytované péče i nadále plnila roli odborného garanta v rámci Moravskoslezského regionu.

- V roce 2004 byly v souladu s koncepcí rozvoje FN sP Ostrava nadále rozvíjeny stěžejní zdravotní programy:
 - Kardiocerebrovaskulární program
 - Traumatologický program včetně replantací a popáleninové medicíny
 - Onkologický program včetně hematologické onkologie
 - Transplantační program
 - Program péče o matku a dítě
 - Program HIV a AIDS
- Velký důraz byl kladen na pokračující rozvoj interdisciplinární spolupráce, zejména v oblasti urgentní medicíny a transplantačního programu.
- Přednostové a primáři klinických pracovišť pracovali i nadále ve velké míře ve výborech odborných společností.

- V loňském roce byla pod záštitou klinik FNŠP Ostrava uspořádána řada odborných symposií s mezinárodní účastí.
- V souladu se statutem fakultní nemocnice byla i nadále rozvíjena a prohlubována spolupráce s Ostravskou univerzitou; klinická pracoviště FNŠP Ostrava plní rovněž funkci školících středisek jak pro specializaci sester, tak pro další odborný rozvoj lékařů z jiných zdravotnických zařízení.
- Lékaři FNŠP Ostrava vykazují velký objem edukační, přednáškové a publikační činnosti, aktivně se zúčastňují kongresů v rámci České republiky i v zahraničí.
- Vzhledem k dobrým výsledkům práce lékařů FNŠP Ostrava byla posílena pozice a konkurenceschopnost mnohých zdravotnických pracovišť v rámci Moravskoslezského regionu.
- V roce 2004 došlo také k prohlubování stávající spolupráce zdravotnických pracovišť s partnerskými klinikami v zahraničí, mnohé nové formy spolupráce byly rovněž navázány.
- Krevnímu centru FNŠP Ostrava se podařilo po roce opět obhájit certifikát ISO 9001, což je důkazem vysoké kvality nejen péče poskytované dárčům, avšak také produktů vzniklých dalším zpracováním odebrané krve.
- Za velký úspěch lze považovat rovněž obhájení akreditace Imunoanalytické laboratoře Kliniky nukleární medicíny podle normy ČSN EN ISO/EC 17025:2001
- Jednoznačně pozitivně lze hodnotit činnost Transplantačního centra, kdy byl zaznamenán jednoznačný nárůst odběrové aktivity, v důsledku čehož došlo k poklesu pacientů na waiting listu, v oblasti příbuzenských transplantací je Transplantační centrum FNŠP Ostrava jediným pracovištěm, kde se rutinně provádí odběr ledvin ze žijících dárců laparoskopicky.

Základní statistické ukazatele

Průměrný počet lůžek:

| | |
|-------------|--------------------------------|
| v roce 2002 | 1 365,13 lůžek + 160 lůžek LDN |
| v roce 2003 | 1 363,43 lůžek + 160 lůžek LDN |
| v roce 2004 | 1 373,00 lůžek + 160 lůžek LDN |

Vývoj počtu hospitalizovaných pacientů (bez LDN):

| | |
|-------------|--------|
| v roce 2002 | 44 016 |
| v roce 2003 | 47 272 |
| v roce 2004 | 47 473 |

Využití lůžek v % :

| | |
|-------------|--------|
| v roce 2002 | 77,7 % |
| v roce 2003 | 82,2 % |
| v roce 2004 | 85,3 % |

Průměrná délka ošetrovací doby:

| | |
|-------------|---------|
| v roce 2002 | 8,4 dne |
| v roce 2003 | 8,4 dne |
| v roce 2004 | 8,3 dne |

Vývoj počtu provedených operačních výkonů na COS celkem:

| | |
|-------------|--------------------------|
| v roce 2002 | 14 895 operačních výkonů |
| v roce 2003 | 15 786 operačních výkonů |
| v roce 2004 | 16 476 operačních výkonů |

Celkové zhodnocení roku 2004 a očekávaný vývoj hospodaření v roce 2005

Ve FNsP Ostrava jsou průběžně realizována opatření k zajištění vyrovnaného hospodaření za rok 2004, která byla projednána, schválena a jsou průběžně kontrolována Dozorčí radou FNsP Ostrava.

První snahou managementu nemocnice je zastavení růstu spotřeby léčiv a speciálních zdravotnických materiálů. V oblasti léků je to snaha o zvýšení podílu používání generických přípravků a lékových přípravků méně finančně náročných, dále realizace dalších výběrových řízení na nákup jednotlivých lékových produktů a v neposlední řadě také provádění důsledné kontroly dodržování předepsaných limitů spotřeby léčiv jednotlivých zdravotnických pracovišť.

V oblasti spotřeby speciálních zdravotnických materiálů je to snížení nákladů na tento materiál prostřednictvím snižování cen, tj. organizace dalších výběrových řízení, jsou projednávány navrhované varianty řešení týkající se možné konsolidace laboratorních provozů ve snaze snížit materiálovou náročnost v souvislosti s prováděním těchto výkonů a dále důsledná kontrola ze strany vedení FNsP na dodržování předepsaných limitů spotřeby SZM jednotlivými zdravotnickými pracovišti.

Snahou managementu nemocnice je snížení a udržení počtu zaměstnanců a objemu vyplácených mzdových prostředků. Dále je vyvíjen tlak na zefektivnění provozu obslužných pracovišť.

Důsledkem plynoucím z realizace zmiňovaných opatření je snaha zajistit vyrovnanou bilanci organizace i v roce 2005. Nedílnou součástí těchto opatření je však snaha aktivně řešit v souladu s platnou vyhláškou o úhradách zdravotní péče a na základě smluvních dohod platby za realizovanou zdravotní péči s jednotlivými zdravotními pojišťovnami. Prohlubování stávajícího stavu plateb od ZP by muselo vést k regulaci zdravotní péče poskytované FNsP Ostrava.

Název organizace:

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava**Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv organizace**

v tis. Kč

| Název položky | stav k 31.12.2002 | stav k 31.12.2003 | stav k 31.12.2004 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A. Stálá aktiva celkem | 2 730 417 | 2 787 955 | 2 755 245 |
| v tom: | | | |
| 1. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | 75 898 | 85 362 | 99 739 |
| 2. Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem | -36 211 | -49 207 | -60 596 |
| 3. Dlouhodobý hmotný majetek celkem | 4 567 706 | 4 751 177 | 4 710 455 |
| z toho: | | | |
| Pozemky | 324 627 | 324 627 | 297 378 |
| Umělecká díla a předměty | 1 203 | 1 213 | 1 264 |
| Stavby | 2 315 226 | 2 343 816 | 2 234 679 |
| Samostatné movité věci a soubory mov. věcí | 1 651 720 | 1 766 713 | 1 775 548 |
| 4. Oprávky k dlouhod. hmot. majetku celkem | -1 876 976 | -1 999 377 | -1 994 352 |
| z toho: | | | |
| Oprávký ke stavbám | -506 060 | -531 453 | -450 096 |
| Oprávký k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí | -1 153 435 | -1 240 975 | -1 289 744 |
| 5. Dlouhodobý finanční majetek celkem | 0 | 0 | 0 |
| B. Oběžná aktiva celkem | 522 783 | 555 110 | 582 364 |
| v tom: | | | |
| 1. Zásoby celkem | 69 187 | 85 686 | 78 846 |
| 2. Pohledávky celkem | 285 467 | 303 877 | 400 606 |
| 3. Finanční majetek celkem | 165 484 | 122 742 | 82 747 |
| 4. Účty rozpočtovaného hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků celkem | 0 | 0 | 0 |
| 5. Přechodné účty aktivní celkem | 2 645 | 42 806 | 20 166 |
| C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběž. aktiv celkem | 2 932 001 | 2 889 297 | 2 744 441 |
| v tom: | | | |
| 1. Majetkové fondy celkem | 2 697 253 | 2 721 815 | 2 691 415 |
| 2. Finanční a peněžní fondy celkem | 862 396 | 794 656 | 49 160 |
| z toho: | | | |
| Fond odměn | 0 | 0 | 0 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 1 062 | 426 | 100 |
| Fond rezervní | 6 596 | 5 877 | 6 527 |
| Fond reprodukce majetku | 854 738 | 788 353 | 42 533 |
| 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu | 0 | 0 | 0 |
| 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospod. celkem hospodaření celkem | -627 648 | -627 174 | 3 866 |
| D. Cizí zdroje celkem | 321 200 | 453 769 | 593 168 |
| v tom: | | | |
| 1. Rezervy zákonné | 0 | 0 | 0 |
| 2. Dlouhodobé závazky celkem | 0 | 46 347 | 20 030 |
| 3. Krátkodobé závazky celkem | 305 823 | 402 969 | 538 882 |
| 4. Bankovní úvěry a půjčky celkem | 0 | 0 | 0 |
| 5. Přechodné účty pasívní celkem | 15 377 | 4 453 | 34 255 |

Název organizace:

Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava**Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace**

v tis. Kč

| Název položky | Skutečnost za rok 2002 | | Skutečnost za rok 2003 | | Skutečnost za rok 2004 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Spotřeba materiálu | 937 800 | 1 209 | 919 210 | 934 | 1 011 397 | 1 182 |
| Spotřeba energie | 87 098 | 4 213 | 88 503 | 4 797 | 82 689 | 5 045 |
| Spotřeba ostatních neskladovatel. dodávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodané zboží | 209 687 | 6 209 | 247 139 | 7 264 | 302 009 | 7 611 |
| Opravy a udržování | 65 230 | 419 | 59 709 | 22 | 56 490 | 57 |
| Cestovné | 4 116 | 3 | 4 053 | 2 | 4 383 | 0 |
| Náklady na reprezentaci | 427 | 0 | 549 | 0 | 786 | 0 |
| Ostatní služby | 64 912 | 434 | 76 935 | 647 | 89 718 | 536 |
| Mzdové náklady | 710 012 | 1 652 | 785 102 | 1 859 | 790 170 | 1 807 |
| Zákonné sociální pojištění | 250 060 | 584 | 276 603 | 655 | 275 491 | 629 |
| Ostatní sociální pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zákonné sociální náklady | 14 315 | 0 | 15 724 | 0 | 15 819 | 0 |
| Ostatní sociální náklady | 3 591 | 3 | 3 181 | 2 | 1 303 | 0 |
| Daň silniční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daň z nemovitosti | 53 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0 |
| Ostatní daně a poplatky | 34 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 983 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| Ostatní pokuty a penále | 1 838 | 0 | 77 | 0 | 10 | 0 |
| Odpis pohledávky | 202 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 |
| Úroky | 2 | 0 | 1 944 | 0 | 1 625 | 0 |
| Kurové ztráty | 55 | 0 | 17 | 0 | 53 | 0 |
| Dary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manka a škody | 501 | 0 | 24 | 0 | 285 | 0 |
| Jiné ostatní náklady | 19 773 | 6 | 9 855 | 8 | 16 679 | 15 |
| Odpisy DNM a DHM | 157 907 | 59 | 148 102 | 33 | 128 456 | 35 |
| Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | 115 | 0 | 388 | 0 | 8 | 0 |
| Prodané cenné papíry a podíly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prodaný materiál | 102 564 | 0 | 99 408 | 0 | 90 651 | 0 |
| Tvorba zákonných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tvorba zákonných opravných položek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náklady celkem | 2 631 273 | 14 792 | 2 736 631 | 16 223 | 2 868 121 | 16 917 |

| Název položky | Skutečnost za rok 2002 | | Skutečnost za rok 2003 | | Skutečnost za rok 2004 | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost | hlavní činnost | hospodářská činnost |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tržby za vlastní výrobky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje služeb | 2 013 507 | 6 482 | 2 044 140 | 7 679 | 2 070 940 | 6 834 |
| Tržby za prodané zboží | 299 845 | 7 576 | 344 548 | 8 858 | 411 491 | 9 053 |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Změna stavu zásob polotovarů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Změna stavu zásob výrobků | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Změna stavu zvířat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivace materiálů a zboží | 110 379 | 0 | 106 896 | 0 | 115 044 | 0 |
| Aktivace vnitroorganizačních služeb | 33 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 |
| Aktivace DNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivace DHM | 74 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 12 661 | 0 | 5 127 | 0 | -3 618 | 0 |
| Ostatní pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platby za odepsané pohledávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úroky | 3 222 | 0 | 1 877 | 0 | 1 170 | 0 |
| Kurové zisky | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 |
| Zúčtování fondů | 18 137 | 0 | 69 062 | 0 | 60 265 | 0 |
| Jiné ostatní výnosy | 68 369 | 2 108 | 71 537 | 2 333 | 756 466 | 1 999 |
| Tržby z prodeje DNM a DHM | 419 | 0 | 456 | 0 | 105 | 0 |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tržby z prodeje materiálů | 81 162 | 0 | 82 522 | 0 | 76 301 | 0 |
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zúčtování zákonných rezerv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zúčtování zákonných opravných položek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příspěvky a dotace na provoz | 25 911 | 0 | 10 412 | 0 | 11 151 | 0 |
| Výnosy celkem | 2 633 721 | 16 166 | 2 736 627 | 18 870 | 3 499 340 | 17 886 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 2 448 | 1 374 | -4 | 2 647 | 631 219 | 969 |
| Daň z příjmu | 1 760 | 427 | 1 632 | 821 | 1 318 | 230 |
| Dodatečné odvody daně z příjmu | 0 | -589 | 0 | -284 | 0 | -400 |
| Výsledek hospodaření po zdanění | 688 | 1 536 | -1 636 | 2 110 | 629 901 | 1 139 |

Pozn.: Výsledek hospodaření za rok 2004 je ovlivněn zúčtováním finančně nekrytého fondu reprodukce majetku, v souladu s vyhláškou č.549/2004.

Příloha finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem rok 2004 pro MZ ČR

ISPROFIN - Bilance investičních potřeb a zdrojů financování akce:

1. Vybavení spinální jednotky zdravotnickou technikou
2. Lineární urychlovač s jednou energií a s elektrony
3. Angiografický komplet
4. Kapalinový chromatograf
5. Lékařská knihovna výpůjční a studijní informační komplex
6. Rekonstrukce obvodového pláště Domova sester
7. Rekonstrukce stávajících objektů na Nový pavilón Ústavu soudního lékařství ve FNsP Ostrava – Poruba
8. Monitor vitálních funkcí, infúzní pumpy
9. Rekonstrukce Radioterapeutické kliniky v Paskově
10. Scintilační gamakamera SPECT s 1 detektorem a RTG dg CT spirální
11. Rekonstrukce výměňkové stanice OS 1
12. RTG simulátor