



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2012.

Organizace: **Nemocnice následné péče Moravská Třebová**

Se sídlem: **Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová**

Zastoupená: **MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem**

IČO: **00193 895**

*Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu
Pr, vložce číslo 727*

1. Základní informace o organizaci:

Nemocnice následné péče Moravská Třebová je zařízení poskytující odbornou ambulantní péči v regionu Moravské Třebové a částečně i Jevíčka. Organizace rovněž poskytuje lůžkovou zdravotní péči v oboru LDN. Nemocnice je zařízením pavilonového typu. Spádová oblast v hranicích okresu Svitavy činí 417 km² a žije v ní trvale cca 28. tis. obyvatel.

Ambulantní činnost je prováděna v:

- třech interních ambulancích (včetně kardiologie),
- diabetologické ambulanci v Moravské Třebové a Jevíčku,
- gynekologické ambulanci,
- chirurgické ambulanci,
- dvou ambulancích pro děti a dorost a pediatrické kardiologie,
- ambulanci praktického lékaře pro dospělé v Březině,
- závodní ambulanci,
- gastroenterologickém pracovišti,
- R D G pracovišti a ultrazvukové vyšetřovně.

Dále zařízení provádí činnost v oborech:

- rehabilitace,
- klinické biochemie,
- dopravy raněných, nemocných a rodiček
- LDN.

Nemocnice provádí vedlejší hospodářskou činnost v oboru restaurační a hostinské služby (vaření a výdej jídel pro cizí strážníky).

Nemocnice je příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem. Hospodáří s majetkem, který je majetkem zřizovatele - ten má zařízení ve správě. Dále pak má v nájmu jednu budovu v majetku města a převážnou část své činnosti provádí v najatém majetku od k.s Nemocnice Moravská Třebová. Celková účetní hodnota svěřeného majetku převyšuje 120 mil. Kč.

Statutárním orgánem nemocnice je ředitel zařízení, jmenovaný do funkce zřizovatelem. Ostatní vedoucí pracovníci jsou do vedoucích funkcí jmenováni ředitelem zařízení. Pro všechny vedoucí funkce v přímé řídicí působnosti ředitele je společné to, že jsou obsazovány na základě uskutečněných výběrových řízení.

Činnost nemocnice upravuje řada zákonů. Základním předpisem, který upravuje postavení a rozsah povinností nemocnice je zřizovací listina. Ta upravuje spektrum činností, způsob nakládání s majetkem i pravomoci při hospodaření s finančními prostředky. Rovněž definuje postavení ředitele a jeho oprávnění při řízení nemocnice. Vnitřní činnost nemocnice a jejího provozu je upravena organizačním a pracovním řádem a na ně navazujícími směrnicemi ředitele.

2. Zaměstnanci a pracovní doba.

Přepočtený počet pracovníků:

Kategorie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Lékaři	14,55	14,35	13,95
ZP nelékaři s odb. Způs.	46,65	45,65	42,65
ZP nelékaři se spec. zp	3,81	4,81	5,81
ZP pod odb. vedením	16,44	14,93	16,5
Odborní pracovníci	81,45	79,74	78,31
Dělníci a provozní pr.	30,55	30,18	30,5
THP	10,94	10,94	10,94
Celkový počet prac.	122,94	120,86	120,35

Pracovní doba v zařízení je nepřetržitá jen na odd. LDN, ostatní pracovníci mají pracovní dobu dvousměnnou. Pouze u DRNR, THP a údržby je pracovní doba jednosměnná. Plán pracovníků byl dodržen a je totožný s výše uvedeným přepočteným stavem zaměstnanců.

3. Hospodaření.

Dále je uvedený rozbor a popis průběhu hospodaření. Srovnávací hodnota s předchozími roky je omezena zavedením a postupným omezením regulačních poplatků, změn v úhradách zdravotních výkonů, jejich regulací a vládou ČR nařízeným zvyšování mezd. Toto navýšení nebylo ze stran ZP, na rozdíl od předchozích roků, nijak kompenzováno.

V příjmech byl dopad ze změn v „úhradové vyhlášce“ velmi výrazný. Vzhledem k pozdnímu termínu vydání vyhlášky a regulací ve vztahu ke snížení hodnoty úhrad z roku 2011 u některých odborností až o 20% se zařízení s těmito změnami vyrovnávalo velmi těžce. Zvrátit nepříznivý vývoj v hospodaření se podařilo až v druhém pololetí. Vyhláškou stanovené regulační opatření neumožnili zařízení zvýšení příjmů a měly tak velmi nepříznivý dopad do hospodaření. Regulační opatření uplatňovaná ze strany ZP zasahovala i do roku 2010 a byly nepředvídatelné.

Přes to, že vedení zařízení některé vlivy očekávalo a zapracovalo je do limitů na všechny náklady, negativní dopad se zcela eliminovat nepodařilo a vliv na výsledek hospodaření byl zásadní. Věcné a personální limity, které jsou jednou z podmínek úhrady zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven, jsou stanoveny vyhláškou a není v možnostech zařízení tento náklad ovlivnit.

To jsou hlavní důvody, pro které není vhodné bez hlubších znalostí mechanicky srovnávat vývojovou řadu předchozích let. Z uvedených důvodů je v tomto materiálu srovnávání s předchozími roky uvedeno jen v omezeném rozsahu.

Shora popsané vlivy se nepodařilo eliminovat v celém rozsahu úsporami a k růstu tržeb nebo produktivity ze shora popsanych důvodů není dán prostor. Nicméně s využitím přípustných účetních operací skončilo hospodaření zařízení s kladným hospodářským

výsledkem.

3/6

Výnosy v Kč :

	<i>r.2012</i>	<i>r. 2011</i>
Celkové výnosy	80257552	81346143

Příspěvky organizaci v Kč :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2011</i>
Dotace od zřizovatele	65000	50000

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2012</i>	<i>Náklad -2011</i>
Léčiva	3279445	3367043
RTG mat.	172413	231551
Lab mat.	3352566	3044907
Obvazový mat.	157943	230566
SZM	265814	302986
Pomůcky pro inkontinenci	202958	72428
Benzín	18805	20067
Nafta motorová	590966	603290
Palivo - uhlí	1721001	1634414
Potraviny pro pacienty	2789610	2703279
Potraviny pro zam.	714831	708350
Čistící prostředky	676349	582306
Všeobecný mat.	44445	39543
Elektrická en.	1325823	1233257
Voda a stočné	600019	516411
Plyn	131254	84673
Spotřebované nákupy celkem	17300921	16668633

Osobní náklady	44419305	45137096
Sociální pojištění	7981458	8263024
Zdravotní pojištění	2989663	2978690
Náklady celkem	81227996	81233316
Výnosy celkem	80176961	81346143
Hospodářský výsledek	78590	112862

4. Tvorba a čerpání FKSP.

	<i>r.2012</i>	<i>r. 2011</i>
Splátky půjček	588410	604130
Základní příděl	325277	330238
Stav účtu k 1.1.	254033	93837,11
Bankovní úroky	51	40
Půjčky zaměstnancům	518000	426000
Odměny při jubileích	31900	36500
Sociální výpomoci	-	-
Příspěvek na záv. stravování	323151	319236
Zůstatek na účtu k 31.12.	293517	254038,26
Poplatek ze vedení účtu	720	720
Poplatek za položky	483	571

5. Investiční majetek:

V roce 2012 zařízení provedlo investiční akci – digitalizace RTG v ceně 1,399 mil. Kč. Tato realizace umožnila převést výsledky těchto vyšetření do sítě PC a zpřístupnit je tak vybraným subjektům nepřetržitě.

6. Inventarizace:

Inventarizace je v zařízení prováděná podle plánu inventur. Výsledky inventur projednává

inventarizační komise. V roce 2012 nebyly zjištěny manka, škody, nebo chybějící majetek.

7. Kontrolní činnost na úseku hospodaření:

Organizace provádí vnitřní kontroly podle zák. č. 320/2001 Sb. Vnitřní audit zajišťuje a provádí pracovník pověřený výkonem vnitřního auditu. V uplynulém období nebylo zjištěno žádné pochybení, které by zakládalo povinnost oznámení tohoto pochybení orgánům činným v trestním řízení.

5/6

V roce 2012 provedl také následnou kontrolu organizace zřizovatel s výrokem bez závad.

8. Závěr.

Výroční zpráva a její obsah odráží stav, který je v činnosti zařízení definován především záměry zřizovatele pro oblast, ve které zařízení poskytuje zřizovatelem určené služby.

Podmínky pro činnost zařízení jsou ze strany zřizovatele stanoveny zřizovací listinou a průběžně aktualizovanými podmínkami hospodaření. Těmito podmínkami jsou stanoveny i možnosti organizace z hlediska rozsahu a možností řešení vnějších vlivů, které mají rozhodující dopad jak na činnost tak na výsledek hospodaření zařízení.

V Moravské Třebové dne 29.1.2012

MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

