



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2013.

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,
- 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 strávníky).

Nemocnice je příspěvková organizace zřízená Pardubickým krajem. Hospodaří 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 s.r.o. 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 a předpisů. 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 směrnici ředitele.

2. Zaměstnanci a pracovní doba.

Přepočtený počet pracovníků:

Kategorie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Lékaři	14,35	13,95	13,35
ZP nelékaři s odb. Způs.	45,65	42,65	41,61
ZP nelékaři se spec. zp	4,81	5,81	5,81
ZP pod odb. vedením	14,93	16,5	19,38
Sociální pracovník			0,5
Odborní pracovníci	79,74	78,31	80,65
Dělníctví a provozní pr.	30,18	30,5	29
THP	10,94	10,94	11,19
Celkový počet prac.	120,86	120,35	120,84

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. Počet lůžkodnů na oddělení následné péče.

Měsíc/ rok	2012	2013
1	2246	2008
2	2333	2166
3	2079	2070
4	2329	1798
5	2153	2163
6	1897	2051
7	1928	2009
8	2051	2039
9	2233	2064
10	2218	2019
11	1925	2022
12	1867	1948
součet	25259	24357

4. 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 změnou DPH. Tyto změny nebyly v podmínkách úhrad od ZP nijak kompenzovány.

V příjmech a nákladech byly dopady z uvedených změn velmi výrazné. Jako každý rok byla úhradová vyhláška vydána se zpožděním, které neumožňuje jakoukoliv předběžnou přípravu. Bez možnosti predikce výnosů, regulací a stanovených povinností 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 stran ZP opět zasahovala i do předchozího roku 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. Jen na základě využití přípustných účetních operací skončilo hospodaření zařízení opět s kladným hospodářským výsledkem.

Výnosy v Kč :

	<i>r.2012</i>	<i>r. 2013</i>
Celkové výnosy	80257552	77601579

Příspěvky organizaci v Kč :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2012</i>	<i>r. 2013</i>
Dotace od zřizovatele	65000	0

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2012</i>	<i>Náklad -2013</i>
Léčiva	3279445	3104815
RTG mat.	172413	3388
Lab mat.	3352566	2714060
Obvazový mat.	157943	177267
SZM	265814	317362
Pomůcky pro inkontinenci	202958	174654
Benzín	18805	22496
Nafta motorová	590966	671358
Palivo - uhlí	1721001	1607490
Potraviny pro pacienty	2789610	2853543
Potraviny pro zam.	714831	772247
Čistící prostředky	676349	652050
Všeobecný mat.	44445	44095
Elektrická en.	1325823	118265
Voda a stočné	600019	543450
Plyn	131254	122825
Spotřebované nákupy celkem	17300921	16407021

Osobní náklady	44419305	43240720
Sociální pojištění	7981458	6121805
Zdravotní pojištění	2989663	2860630
Náklady celkem	81227996	77450046
Výnosy celkem	80176961	77601570

Hospodářský výsledek	78590	151532
----------------------	-------	--------

5/7

5. Tvorba a čerpání FKSP.

	<i>r.2012</i>	<i>r. 2013</i>
Splátky půjček	588410	617410
Základní příděl	325277	317538
Stav účtu k 1.1.	254033	293515
Bankovní úroky	51	35
Půjčky zaměstnancům	518000	615000
Odměny při jubileích	31900	31600
Sociální výpomoci	-	-
Příspěvek na záv. stravování	323151	338387
Zůstatek na účtu k 31.12.	293517	250597
Poplatek ze vedení účtu	720	720
Poplatek za položky	483	584

6. Investiční majetek:

V roce 2013 zařízení uhradilo část provedené investiční akce – digitalizace RTG v ceně spolu s úhradou z roku 2012 bylo uhrazeno 1,097288,- mil Kč z 1,399 mil. Kč. Jiný investiční majetek nebyl v pořízen.

Proběhla rozsáhlá příprava na realizaci předložené žádosti pro čerpání prostředků z fondů IOP a ROP na zdravotnické vybavení, modernizaci stravovacího provozu, dobudování nemocničního informačního systému a laboratoře OKB s předpokládanou realizací v roce 2014 v celkové částce 8,5 mil. Kč.

7. Inventarizace:

Inventarizace je v zařízení prováděná na základě rozhodnutí ředitele podle plánu inventur. V roce 2013 nebyly zjištěny manka, škody, nebo chybějící majetek.

8. 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.

9. 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.

6/7

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 4.2.2014

MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

