



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2011.

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,
- třech 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 směrnici ředitele.

2. Zaměstnanci a pracovní doba.

Přepočtený počet pracovníků:

Kategorie	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
Lékaři	14,75	14,55	14,35
ZP nelékaři s odb. Způs.	48	46,65	45,65
ZP nelékaři se spec. zp	4,81	3,81	4,81
ZP pod odb. vedením	15	16,44	14,93
Odborní pracovníci	82,56	81,45	79,74
Dělníci a provozní pr.	31,4	30,55	30,18
Pomocní zdrav pr.			
THP	10,94	10,94	10,94
Celkový počet prac.	124,9	122,94	120,86

Pracovní doba v zařízení je nepřetržitá jen na odd. LDN, ostatní pracovníci mají pracovní dobu dvousměnnou. Pouze u 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.

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 2009 u některých odborností až o 20% se zařízení s těmito změnami vyrovnávalo velmi těžce a zvrátit nepříznivý vývoj v hospodaření se nepodařilo ani v druhém pololetí. Vyhláškou stanovené regulační opatření neumožnili zařízení zvýšení příjmů a měly tak velmi nepříznivý dopad do hospodaření.

Přes to, že vedení zařízení tyto vlivy očekávalo a zapracovalo je do limitů na všechny náklady, negativní dopad se zcela eliminovat nepodařilo a vliv na výsledek hospodaření byl zásadní. Další nárůst osobních nákladů je dán nařízením vlády, které bylo ze strany ZP kryto jen z cca 25%. Věcné a personální limity, které jsou jednou z podmínek úhrady 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.

Výnosy v Kč :

	<i>r.2010</i>	<i>r. 2011</i>
Celkové výnosy	81491932	81346143

Příspěvky organizaci v Kč :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2010</i>	<i>r. 2011</i>
Dotace od zřizovatele	430000	50000

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2010</i>	<i>Náklad -2011</i>
Léčiva	2970922	3367043
RTG mat.	187917	231551
Lab mat.	3461697	3044907
Obvazový mat.	169035	230566
SZM	283026	302986
Pomůcky pro inkontinenci	75629	72428
Benzín	18805	20067
Nafta motorová	585388	603290
Palivo - uhlí	1609606	1634414
Potraviny pro pacienty	2727397	2703279
Potraviny pro zam.	697160	708350
Čistící prostředky	588893	582306
Všeobecný mat.	59775	39543
Elektrická en.	1215198	1233257
Voda a stočné	655972	516411
Plyn	103855	84673
Spotřebované nákupy celkem	16657147	16668633

Osobní náklady	44079182	45137096
Sociální pojištění	8138952	8263024
Zdravotní pojištění	2928396	2978690
Náklady celkem	81227996	81233316
Výnosy celkem	81491932	81346143
Hospodářský výsledek	263936	112862

4. Tvorba a čerpání FKSP.

	<i>r.2010</i>	<i>r. 2011</i>
Splátky půjček	627600	604130
Základní přiděl	260000	330238
Stav účtu k 1.1.	207116,11	93837,11
Bankovní úroky	15,36	40
Půjčky zaměstnancům	634100	426000
Odměny při jubileích	22100	36500
Sociální výpomoci	-	-
Příspěvek na záv. stravování	334009	319236
Zůstatek na účtu k 31.12.	93839,47	254038,26
Poplatek ze vedení účtu	720	720
Poplatek za položky	963	571

5. Investiční majetek:

V roce 2011 zařízení neprovedlo žádnou investiční akci.

6. Inventarizace:

Inventarizace je v zařízení prováděná podle plánu inventur. Výsledky inventur projednává inventarizační komise. V roce 2011 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.

V roce 2011 provedl také následnou kontrolu hospodaření organizace zřizovatel.

5/6

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 26.1.2012

MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

