



ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2014.

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 2014	Rok 2013	Rok 2012
Lékaři	12,35	13,35	13,95
ZP nelékaři s odb. Způs.	39,26	41,61	42,65
ZP nelékaři se spec. zp	6,31	5,81	5,81
ZP pod odb. vedením	19,88	19,38	16,5
Sociální pracovník	0,5	0,5	
Odborní pracovníci	78,3	80,65	78,31
Dělníci a provozní pr.	31	29	30,5
THP	12,19	11,19	10,49
Celkový počet prac.	121,49	120,84	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. Počet lůžkodnů na oddělení následné péče.

Měsíc/ rok	2014	2013
1	1986	2008
2	1900	2166
3	2117	2070
4	1946	1798
5	1956	2163
6	1921	2051
7	2275	2009
8	2351	2039
9	2249	2064
10	2315	2019
11	2345	2022
12	2381	1948
součet	25745	24357

4. Hospodaření.

Dále je uvedený rozbor a popis průběhu hospodaření. Srovnávací hodnota s předchozími roky je opět omezena zavedením a postupným omezením regulačních poplatků, změn v úhradách zdravotních výkonů, jejich regulací.

Jako každý rok byla úhradová vyhláška vydána v termínu, který neumožňuje jakoukoliv předběžnou přípravu. Úhradové dodatky uzavírané se zdravotními pojišťovnami jsou až reakcí na vyhlášku čímž dochází k dalšímu zpoždění v přípravách rozpočtu. Bez možnosti predikce výnosů a regulací v situaci pevně stanovených povinností se zařízení s těmito změnami vyrovnávalo tradičně se zpožděním. Vyhláškou stanovené regulační opatření, které jsou realizovány se značným časovým odstupem znamenaly pro zařízení povinnost vrátit 2,5 mil. Kč. To mělo velmi nepříznivý dopad do hospodaření.

Na základě odhadu vývoje výnosů a zpřesňování těchto odhadů podle vývoje se podařilo nejen splnit stanovené povinnosti, ale i dosáhnout kladného výsledku hospodaření.

Shora popsané tvoří 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.

Výnosy v Kč :

	<i>r.2014</i>	<i>r. 2013</i>
Celkové výnosy	80752809	77601579

Příspěvky organizaci v Kč :

<i>Zdroj příspěvku</i>	<i>r. 2014</i>	<i>r. 2013</i>
Dotace od zřizovatele	200000	0

Náklady - výběr položek v Kč:

<i>Název položky</i>	<i>Náklad -2014</i>	<i>Náklad -2013</i>
Léčiva	2920175	3104815
RTG mat.	3920	3388
Lab mat.	2638622	2714060
Obvazový mat.	138145	177267
SZM	359747	317362
Pomůcky pro inkontinenci	23427	174654
Benzín	18034	22496
Nafta motorová	707687	671358
Palivo - uhlí	1630189	1607490
Potraviny pro pacienty	2040638	2853543
Potraviny pro zam.	827266	772247
Čistící prostředky	618668	652050
Všeobecný mat.	36600	44095
Elektrická en.	1097692	118265
Voda a stočné	600019	543450
Plyn	131254	122825
Spotřebované nákupy celkem	17300921	16407021

Osobní náklady	43122971	43240720
Sociální pojištění	6065765	6121805
Zdravotní pojištění	2858514	2860630
Náklady celkem	80276900	77450046
Výnosy celkem	80752909	77601570
Hospodářský výsledek	475008	151532

5. Tvorba a čerpání FKSP.

	r.2014	r. 2013
Splátky půjček	657410	617410
Základní příděl	315802	317538
Stav účtu k 1.1.	250595	293515
Bankovní úroky	10	35
Půjčky zaměstnancům	484000	615000
Odměny při jubileích	33600	31600
Sociální výpomoci	-	-
Příspěvek na záv. stravování	344290	338387
Zůstatek na účtu k 31.12.	269974	250597
Poplatek ze vedení účtu	720	720
Poplatek za položky	615	584

6. Investiční majetek:

V roce 2014 pořídilo zařízení z dotace města 14 ks polohovacích lůžek v ceně 410 tis. Kč pro oddělení následné péče.

Pro interní ambulanci byla zakoupena kompletní sada pro měření krevního tlaku v ceně 37,- tis. Kč a záznamník EKG holter v ceně 49,6 tis. Kč

Z dotačního titulu, kde příjemcem finančních prostředků byl Pardubický kraj byla zajištěna oprava vzduchotechniky v ústavní kuchyni, v ceně 2,- mil. Kč a obnova vybavení kuchyně, v ceně 1,35 mil. Kč. Dále získalo zařízení ze stejného dotačního titulu 2 ks ekg, 2 ks infusních pump, 2 ks lineárních dávkovačů a motodlahu, vše pro oddělení následné péče v celkové ceně 420 tis. Kč.

Pro chirurgickou ambulanci pořídilo zařízení elektricky polohovatelné lehátko, lékařské světlo a parní sterilizátor v ceně 256 tis. Kč. Na toto vybavení poskytl zřizovatel dotaci ve výši 200 tis. Kč.

Pokračovala příprava na realizaci čerpání prostředků z fondů IOP na dobudování nemocničního informačního systému a LIS laboratoře OKB. Předpokládaná cena realizace (v červnu - srpnu 2015) byla předběžně stanovena na částku 2,5 mil. Kč. Na tento projekt uhradilo zařízení prostřednictvím odvodu do rozpočtu zřizovatele stanovenou částku spoluúčasti ve výši 462.802 Kč.

7. Inventarizace:

Inventarizace je v zařízení prováděna na základě rozhodnutí ředitele podle plánu inventur. V roce 2014 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.

V roce 2014 provedl zřizovatel v zařízení rozsáhlou kontrolu hospodaření. Na základě zjištění z této kontroly stanovil ředitel zařízení svým pokynem opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

9. Závěr.

Výroční zpráva poskytuje jen základní informace o stavu hospodaření a činnosti zařízení. Její obsah odráží stav, který je v činnosti zařízení definován především záměry zřizovatele pro oblast, ve které zařízení poskytuje zřizovatelem určené služby.

Úkoly jsou zařízení stanoveny zřizovatelem - zřizovací listinou a průběžně aktualizovanými podmínkami hospodaření. Tak jsou definovány i možnosti organizace z hlediska rozsahu a způsobu řešení vnějších vlivů a jejich dopadů do zajištění činnosti zařízení. Takto stanovené úkoly a určený způsob financování, s dopředu povinně stanovenou podstatnou částí výdajů, mají podstatný vliv na hospodaření zařízení. Rozhodujícím způsobem definují výběr možností pro řešení nejen organizace stanovených činností, ale i ke způsobu hospodaření.

V Moravské Třebové dne 29.1.2015

MUDr. Alois Hloušek
ředitel Nemocnice následné péče
Moravská Třebová

